



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 1 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		10.340,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			10.340,00
SUB-TOTAL			10.340,00	10.340,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		10.340,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		10.340,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			10.340,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			10.340,00
SUB-TOTAL			20.680,00	20.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃO E SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		13.500,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			13.500,00	13.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃO E SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		13.500,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		13.500,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			13.500,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			13.500,00
SUB-TOTAL			27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE SANDRA SILVA ALBINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE SANDRA SILVA ALBINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 2 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 3 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CRISTIANE KUMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE CRISTIANE KUMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 4 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
06/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 127 EM NOME DE SANDRA SILVA ALBINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 127 EM NOME DE SANDRA SILVA ALBINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 127 EM NOME DE SANDRA SILVA ALBINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 128 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 128 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 5 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 128 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 130 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 130 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 130 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 6 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		2.041,66	
06/03/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			2.041,66
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.041,66	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.041,66
SUB-TOTAL			4.083,32	4.083,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.041,66	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.041,66
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.041,66	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.041,66
SUB-TOTAL			4.083,32	4.083,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			2.041,66
06/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		2.041,66	
SUB-TOTAL			2.041,66	2.041,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 134 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 134 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 134 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 132 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 132 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 132 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 7 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 133 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 133 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 133 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 138 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 8 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 138 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 138 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 9 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
06/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.066,07	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.066,07
SUB-TOTAL			2.066,07	2.066,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.066,07	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.066,07
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.066,07	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.066,07
SUB-TOTAL			4.132,14	4.132,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.066,07
06/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		2.066,07	
SUB-TOTAL			2.066,07	2.066,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 130 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 130 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 130 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 10 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 199 DO EMPENHO 126 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 127 EM NOME DE SANDRA SILVA ALBINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 127 EM NOME DE SANDRA SILVA ALBINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 127 EM NOME DE SANDRA SILVA ALBINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FERNANDA PACHECO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 11 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 134 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 134 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 134 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 128 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 128 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 128 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 132 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 132 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 132 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 12 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 136 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 133 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 133 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 133 EM NOME DE VANDERSON ZANOTELLI RONCONI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 138 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 138 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 13 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 138 EM NOME DE MARLI BRUNO QUADROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 135 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 135 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 135 EM NOME DE JOAB ALVES DE LUCENA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 139 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
06/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 14 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 140 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
06/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 006/2023, FIRMADO COM LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MAT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
06/03/2023	7.1.2.3.1.02.00.00		10.340,00	
06/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00			10.340,00
SUB-TOTAL			10.340,00	10.340,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00.00			1.685,00
06/03/2023	3.3.1.1.1.01.00.00		1.685,00	
SUB-TOTAL			1.685,00	1.685,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00.00			1.936,98
06/03/2023	3.3.1.1.1.01.00.00		1.936,98	
SUB-TOTAL			1.936,98	1.936,98
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.685,00	
06/03/2023	6.2.2.1.3.02.00.00			1.685,00
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.685,00	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.02.00			1.685,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00.00		1.685,00	
06/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.685,00
SUB-TOTAL			1.685,00	1.685,00
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.936,98	
06/03/2023	6.2.2.1.3.02.00.00			1.936,98
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.936,98	
06/03/2023	6.2.2.9.2.01.02.00			1.936,98
SUB-TOTAL			3.873,96	3.873,96
LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
06/03/2023	1.1.5.6.1.01.00.00		1.936,98	
06/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.936,98
SUB-TOTAL			1.936,98	1.936,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		3.849,99	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			3.849,99
SUB-TOTAL			3.849,99	3.849,99
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		3.849,99	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		3.849,99	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			3.849,99
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			3.849,99
SUB-TOTAL			7.699,98	7.699,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		267,75	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 15 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			267,75
SUB-TOTAL			267,75	267,75
LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		267,75	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		267,75	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			267,75
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			267,75
SUB-TOTAL			535,50	535,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.365,52	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.365,52
SUB-TOTAL			2.365,52	2.365,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.365,52	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.365,52	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.365,52
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.365,52
SUB-TOTAL			4.731,04	4.731,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		47,19	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			47,19
SUB-TOTAL			47,19	47,19
LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		47,19	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		47,19	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			47,19
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			47,19
SUB-TOTAL			94,38	94,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.888,89	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.888,89
SUB-TOTAL			1.888,89	1.888,89
LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.888,89	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.888,89	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.888,89
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.888,89
SUB-TOTAL			3.777,78	3.777,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		130,66	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		130,66	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		130,66	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			130,66
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			130,66
SUB-TOTAL			261,32	261,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.697,71	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.697,71
SUB-TOTAL			2.697,71	2.697,71
LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.697,71	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 16 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.697,71	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.697,71
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.697,71
SUB-TOTAL			5.395,42	5.395,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		45,39	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			45,39
SUB-TOTAL			45,39	45,39
LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		45,39	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		45,39	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			45,39
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			45,39
SUB-TOTAL			90,78	90,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.649,99	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.649,99
SUB-TOTAL			2.649,99	2.649,99
LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.649,99	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.649,99	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.649,99
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.649,99
SUB-TOTAL			5.299,98	5.299,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		178,50	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			178,50
SUB-TOTAL			178,50	178,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		178,50	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		178,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			178,50
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			178,50
SUB-TOTAL			357,00	357,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		5.666,66	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			5.666,66
SUB-TOTAL			5.666,66	5.666,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		5.666,66	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		5.666,66	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			5.666,66
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			5.666,66
SUB-TOTAL			11.333,32	11.333,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		94,50	
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			94,50
SUB-TOTAL			94,50	94,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		94,50	
07/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		94,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			94,50



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 17 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			94,50
SUB-TOTAL			189,00	189,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		3.849,99	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			3.849,99
SUB-TOTAL			3.849,99	3.849,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		3.849,99	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			3.849,99
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		3.849,99	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			3.849,99
SUB-TOTAL			7.699,98	7.699,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01			3.849,99
07/03/2023	3.1.1.1.1.02.11.00		3.849,99	
SUB-TOTAL			3.849,99	3.849,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 142 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		267,75	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			267,75
SUB-TOTAL			267,75	267,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 142 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		267,75	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			267,75
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		267,75	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			267,75
SUB-TOTAL			535,50	535,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 142 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			267,75
07/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		267,75	
SUB-TOTAL			267,75	267,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.365,52	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.365,52
SUB-TOTAL			2.365,52	2.365,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.365,52	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.365,52
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.365,52	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.365,52
SUB-TOTAL			4.731,04	4.731,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01			2.365,52
07/03/2023	3.1.1.1.1.02.11.00		2.365,52	
SUB-TOTAL			2.365,52	2.365,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 144 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			47,19



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 18 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			47,19
SUB-TOTAL			47,19	47,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 144 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		47,19	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			47,19
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		47,19	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			47,19
SUB-TOTAL			94,38	94,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 144 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			47,19
07/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		47,19	
SUB-TOTAL			47,19	47,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.888,89	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.888,89
SUB-TOTAL			1.888,89	1.888,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.888,89	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.888,89
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.888,89	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.888,89
SUB-TOTAL			3.777,78	3.777,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01			1.888,89
07/03/2023	3.1.1.1.1.02.11.00		1.888,89	
SUB-TOTAL			1.888,89	1.888,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 146 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		130,66	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			130,66
SUB-TOTAL			130,66	130,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 146 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		130,66	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			130,66
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		130,66	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			130,66
SUB-TOTAL			261,32	261,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 146 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			130,66
07/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		130,66	
SUB-TOTAL			130,66	130,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.697,71	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.697,71
SUB-TOTAL			2.697,71	2.697,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.697,71	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 19 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.697,71
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.697,71	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.697,71
SUB-TOTAL			5.395,42	5.395,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01			2.697,71
07/03/2023	3.1.1.1.1.02.11.00		2.697,71	
SUB-TOTAL			2.697,71	2.697,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 148 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		45,39	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			45,39
SUB-TOTAL			45,39	45,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 148 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		45,39	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			45,39
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		45,39	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			45,39
SUB-TOTAL			90,78	90,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 148 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			45,39
07/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		45,39	
SUB-TOTAL			45,39	45,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.649,99	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.649,99
SUB-TOTAL			2.649,99	2.649,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.649,99	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.649,99
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.649,99	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.649,99
SUB-TOTAL			5.299,98	5.299,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01			2.649,99
07/03/2023	3.1.1.1.1.02.11.00		2.649,99	
SUB-TOTAL			2.649,99	2.649,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		178,50	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			178,50
SUB-TOTAL			178,50	178,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		178,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			178,50
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		178,50	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			178,50



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 20 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			357,00	357,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 150 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			178,50
07/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		178,50	
SUB-TOTAL			178,50	178,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		5.666,66	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			5.666,66
SUB-TOTAL			5.666,66	5.666,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		5.666,66	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			5.666,66
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		5.666,66	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			5.666,66
SUB-TOTAL			11.333,32	11.333,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01			5.666,66
07/03/2023	3.1.1.1.1.02.11.00		5.666,66	
SUB-TOTAL			5.666,66	5.666,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 152 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		94,50	
07/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			94,50
SUB-TOTAL			94,50	94,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 152 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		94,50	
07/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			94,50
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		94,50	
07/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			94,50
SUB-TOTAL			189,00	189,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 152 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
07/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			94,50
07/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		94,50	
SUB-TOTAL			94,50	94,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 123 EM NOME DE VOE JA VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
08/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		13.878,00	
08/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			13.878,00
SUB-TOTAL			13.878,00	13.878,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 123 EM NOME DE VOE JA VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
08/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		13.878,00	
08/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			13.878,00
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		13.878,00	
08/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			13.878,00
SUB-TOTAL			27.756,00	27.756,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 123 EM NOME DE VOE JA VIAGENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
08/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			13.878,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 21 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		13.878,00	
SUB-TOTAL			13.878,00	13.878,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
09/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		14.520,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			14.520,00
SUB-TOTAL			14.520,00	14.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
09/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		14.520,00	
09/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		14.520,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			14.520,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			14.520,00
SUB-TOTAL			29.040,00	29.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE ELIANE NEROS LUCIANO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE ELIANE NEROS LUCIANO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
09/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 22 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ELIANE NEROS LUCIANO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ELIANE NEROS LUCIANO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ELIANE NEROS LUCIANO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 23 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 155 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 155 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 155 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
09/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 156 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 156 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 156 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
09/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 157 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 157 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 157 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
09/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 24 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
09/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 159 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 159 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 159 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
09/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 160 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 160 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 160 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
09/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 125 EM NOME DE D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃO E SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		13.500,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			13.500,00	13.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 125 EM NOME DE D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃO E SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		13.500,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023
Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 25 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			13.500,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		13.500,00	
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			13.500,00
SUB-TOTAL			27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 125 EM NOME DE D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃO E SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
09/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			13.500,00
09/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		13.500,00	
SUB-TOTAL			13.500,00	13.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 161 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 161 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.600,00
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.600,00	
09/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 161 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.600,00
09/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.700,00	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 162 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.700,00	
10/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.700,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.700,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE A CARLOS DIAS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		3.720,00	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			3.720,00
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE A CARLOS DIAS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		3.720,00	
10/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		3.720,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			3.720,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			3.720,00
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.400,00	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.400,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 26 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.400,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.400,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.400,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
10/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 164 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.400,00	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 164 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.400,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.400,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.400,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.400,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 164 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.400,00
10/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
10/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		11,50	
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			11,50
SUB-TOTAL			11,50	11,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		11,50	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 27 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			11,50
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		11,50	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			11,50
SUB-TOTAL			23,00	23,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			11,50
10/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		11,50	
SUB-TOTAL			11,50	11,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.642,61	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.642,61
SUB-TOTAL			3.642,61	3.642,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.642,61	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.642,61
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.642,61	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.642,61
SUB-TOTAL			7.285,22	7.285,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.642,61
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		3.642,61	
SUB-TOTAL			3.642,61	3.642,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		207,38	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			207,38
SUB-TOTAL			207,38	207,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		207,38	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			207,38
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		207,38	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			207,38
SUB-TOTAL			414,76	414,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 141 EM NOME DE EVANILDO BARREIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			207,38
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		207,38	
SUB-TOTAL			207,38	207,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.345,11	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.345,11
SUB-TOTAL			2.345,11	2.345,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.345,11	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.345,11
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.345,11	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.345,11



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 28 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.690,22	4.690,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.345,11
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		2.345,11	
SUB-TOTAL			2.345,11	2.345,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		20,41	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			20,41
SUB-TOTAL			20,41	20,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		20,41	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			20,41
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		20,41	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			20,41
SUB-TOTAL			40,82	40,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 143 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			20,41
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		20,41	
SUB-TOTAL			20,41	20,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.674,38	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.674,38
SUB-TOTAL			2.674,38	2.674,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.674,38	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.674,38
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.674,38	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.674,38
SUB-TOTAL			5.348,76	5.348,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.674,38
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		2.674,38	
SUB-TOTAL			2.674,38	2.674,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		23,33	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			23,33
SUB-TOTAL			23,33	23,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		23,33	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			23,33
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		23,33	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			23,33
SUB-TOTAL			46,66	46,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 147 EM NOME DE CRISTIANE KUSMINSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			23,33



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 29 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		23,33	
SUB-TOTAL			23,33	23,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.559,05	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.559,05
SUB-TOTAL			2.559,05	2.559,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.559,05	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.559,05
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.559,05	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.559,05
SUB-TOTAL			5.118,10	5.118,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.559,05
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		2.559,05	
SUB-TOTAL			2.559,05	2.559,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		90,94	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			90,94
SUB-TOTAL			90,94	90,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		90,94	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			90,94
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		90,94	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			90,94
SUB-TOTAL			181,88	181,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 149 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			90,94
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		90,94	
SUB-TOTAL			90,94	90,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 157 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 157 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 157 EM NOME DE JOAS MACENA DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ELIANE NEROS LUCIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 30 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ELIANE NEROS LUCIANO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 230 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ELIANE NEROS LUCIANO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 155 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 155 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 155 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 160 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 160 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 31 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 160 EM NOME DE LAUDICÉIA TAVARES ROSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		5.641,67	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			5.641,67
SUB-TOTAL			5.641,67	5.641,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		5.641,67	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			5.641,67
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		5.641,67	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			5.641,67
SUB-TOTAL			11.283,34	11.283,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			5.641,67
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		5.641,67	
SUB-TOTAL			5.641,67	5.641,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		24,99	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			24,99
SUB-TOTAL			24,99	24,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		24,99	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			24,99
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		24,99	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			24,99
SUB-TOTAL			49,98	49,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 151 EM NOME DE LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			24,99
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		24,99	
SUB-TOTAL			24,99	24,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 161 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 161 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 32 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 161 EM NOME DE WILLIAN DE PAULA MACIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 159 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.600,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 159 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.600,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.600,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 159 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.600,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 125 EM NOME DE D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		13.500,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			13.500,00
SUB-TOTAL			13.500,00	13.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 125 EM NOME DE D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		13.500,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			13.500,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		13.500,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			13.500,00
SUB-TOTAL			27.000,00	27.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 125 EM NOME DE D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			13.500,00
10/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		13.500,00	
SUB-TOTAL			13.500,00	13.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.842,23	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.842,23
SUB-TOTAL			1.842,23	1.842,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.842,23	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.842,23
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.842,23	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.842,23
SUB-TOTAL			3.684,46	3.684,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.842,23



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 33 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		1.842,23	
SUB-TOTAL			1.842,23	1.842,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		46,66	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			46,66
SUB-TOTAL			46,66	46,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		46,66	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			46,66
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		46,66	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			46,66
SUB-TOTAL			93,32	93,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 242 DO EMPENHO 145 EM NOME DE ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			46,66
10/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		46,66	
SUB-TOTAL			46,66	46,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		973,52	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			973,52
SUB-TOTAL			973,52	973,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		973,52	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			973,52
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		973,52	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			973,52
SUB-TOTAL			1.947,04	1.947,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 244 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			973,52
10/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		973,52	
SUB-TOTAL			973,52	973,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		281,25	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			281,25
SUB-TOTAL			281,25	281,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		281,25	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			281,25
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		281,25	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			281,25
SUB-TOTAL			562,50	562,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			281,25
10/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		281,25	
SUB-TOTAL			281,25	281,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 164 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.400,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 34 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 164 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.400,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.400,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.400,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.400,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 246 DO EMPENHO 164 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.400,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 247 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 123 EM NOME DE VOE JA VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		13.878,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			13.878,00
SUB-TOTAL			13.878,00	13.878,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 123 EM NOME DE VOE JA VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		13.878,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			13.878,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		13.878,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			13.878,00
SUB-TOTAL			27.756,00	27.756,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 248 DO EMPENHO 123 EM NOME DE VOE JA VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			13.878,00
10/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		13.878,00	
SUB-TOTAL			13.878,00	13.878,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		11,50	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			11,50
SUB-TOTAL			11,50	11,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		11,50	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 35 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			11,50
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		11,50	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			11,50
SUB-TOTAL			23,00	23,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			11,50
10/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		11,50	
SUB-TOTAL			11,50	11,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 156 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
10/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 156 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
10/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
10/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 156 EM NOME DE KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
10/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		95,62	
10/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			95,62
SUB-TOTAL			95,62	95,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		95,62	
10/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			95,62
SUB-TOTAL			95,62	95,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
10/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		111,76	
10/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			111,76
SUB-TOTAL			111,76	111,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		111,76	
10/03/2023	2.1.8.8.3.01.04.00			111,76
SUB-TOTAL			111,76	111,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		20,41	
10/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			20,41
SUB-TOTAL			20,41	20,41
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		20,41	
10/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			20,41
SUB-TOTAL			20,41	20,41
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		23,33	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 36 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			23,33
SUB-TOTAL			23,33	23,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		23,33	
10/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			23,33
SUB-TOTAL			23,33	23,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		63,74	
10/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			63,74
SUB-TOTAL			63,74	63,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		63,74	
10/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			63,74
SUB-TOTAL			63,74	63,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
10/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		27,20	
10/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			27,20
SUB-TOTAL			27,20	27,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		27,20	
10/03/2023	2.1.8.8.3.01.04.00			27,20
SUB-TOTAL			27,20	27,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		24,99	
10/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			24,99
SUB-TOTAL			24,99	24,99
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		24,99	
10/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			24,99
SUB-TOTAL			24,99	24,99
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		46,66	
10/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			46,66
SUB-TOTAL			46,66	46,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
10/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		46,66	
10/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			46,66
SUB-TOTAL			46,66	46,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
13/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		97,98	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			97,98
SUB-TOTAL			97,98	97,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		97,98	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			97,98
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		97,98	
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			97,98
SUB-TOTAL			195,96	195,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
13/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			97,98



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 37 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	3.3.2.3.1.04.00.00		97,98	
SUB-TOTAL			97,98	97,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
13/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		190,40	
13/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			190,40
SUB-TOTAL			190,40	190,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
13/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		190,40	
13/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			190,40
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		190,40	
13/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			190,40
SUB-TOTAL			380,80	380,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
13/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			190,40
13/03/2023	3.3.2.3.1.08.00.00		190,40	
SUB-TOTAL			190,40	190,40
LANÇAMENTO DO CONTRATO 4/2023, FIRMADO COM M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
13/03/2023	7.1.2.3.1.02.00.00		14.520,00	
13/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00			14.520,00
SUB-TOTAL			14.520,00	14.520,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 5/2023, FIRMADO COM A CARLOS DIAS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
13/03/2023	7.1.2.3.1.04.00.00		3.720,00	
13/03/2023	8.1.2.3.1.04.01.00			3.720,00
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
14/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		5.500,00	
14/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
14/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		5.500,00	
14/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		5.500,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			5.500,00
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.685,00	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.685,00
SUB-TOTAL			1.685,00	1.685,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/03/2023	6.2.2.1.3.02.00.00		1.685,00	
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.685,00
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.02.00		1.685,00	
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.685,00
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.936,98	
14/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.936,98
SUB-TOTAL			1.936,98	1.936,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/03/2023	6.2.2.1.3.02.00.00		1.936,98	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 38 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.936,98
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.02.00		1.936,98	
14/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.936,98
SUB-TOTAL			3.873,96	3.873,96
LANÇAMENTO DO CONTRATO 3/2023, FIRMADO COM M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
14/03/2023	7.1.2.3.1.02.00.00		17.556,00	
14/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00			17.556,00
SUB-TOTAL			17.556,00	17.556,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		628,07	
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			628,07
SUB-TOTAL			628,07	628,07
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		628,07	
15/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		628,07	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			628,07
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			628,07
SUB-TOTAL			1.256,14	1.256,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.888,98	
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.888,98
SUB-TOTAL			1.888,98	1.888,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.888,98	
15/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.888,98	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.888,98
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.888,98
SUB-TOTAL			3.777,96	3.777,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		5.699,26	
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			5.699,26
SUB-TOTAL			5.699,26	5.699,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 EM NOME DE J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		5.699,26	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 39 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		5.699,26	
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			5.699,26
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			5.699,26
SUB-TOTAL			11.398,52	11.398,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		29.700,00	
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			29.700,00
SUB-TOTAL			29.700,00	29.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		29.700,00	
15/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			29.700,00
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			29.700,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			29.700,00
SUB-TOTAL			59.400,00	59.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 167 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		628,07	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			628,07
SUB-TOTAL			628,07	628,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 167 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		628,07	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			628,07
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		628,07	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			628,07
SUB-TOTAL			1.256,14	1.256,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 167 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	2.1.3.1.1.03.99.01		628,07	
15/03/2023	3.9.9.9.1.00.00.00			628,07
SUB-TOTAL			628,07	628,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 168 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.888,98	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.888,98
SUB-TOTAL			1.888,98	1.888,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 168 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.888,98	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.888,98
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.888,98	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.888,98
SUB-TOTAL			3.777,96	3.777,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 168 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	2.1.3.1.1.03.99.01		1.888,98	
15/03/2023	3.9.9.9.1.00.00.00			1.888,98
SUB-TOTAL			1.888,98	1.888,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34
(Página: 40 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
15/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 170 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 170 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 170 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
15/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 162 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.700,00	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 162 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.700,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.700,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.700,00	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 162 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			2.700,00
15/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 171 EM NOME DE J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		5.699,26	
15/03/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			5.699,26
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		5.699,26	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			5.699,26
SUB-TOTAL			11.398,52	11.398,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 171 EM NOME DE J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		5.699,26	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			5.699,26



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023
Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 41 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		5.699,26	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			5.699,26
SUB-TOTAL			11.398,52	11.398,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 171 EM NOME DE J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			5.699,26
15/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		5.699,26	
SUB-TOTAL			5.699,26	5.699,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 112 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		140,75	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			140,75
SUB-TOTAL			140,75	140,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 112 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		140,75	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			140,75
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		140,75	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			140,75
SUB-TOTAL			281,50	281,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 112 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	2.1.1.4.3.05.01.00			140,75
15/03/2023	3.1.2.3.1.01.00.00		140,75	
SUB-TOTAL			140,75	140,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		3.300,00	
15/03/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			3.300,00
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		3.300,00	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		3.300,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			3.300,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		3.300,00	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			3.300,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			3.300,00
15/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		3.300,00	
15/03/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			3.300,00
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		3.300,00	
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		3.300,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 42 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			3.300,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		3.300,00	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			3.300,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			3.300,00
15/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		3.300,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 135 DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			0,01
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 135 DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			0,01
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		0,01	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			0,01
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 135 DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		0,01	
15/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 112 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			166,65
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		166,65	
SUB-TOTAL			166,65	166,65
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 112 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			166,65
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		166,65	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			166,65
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		166,65	
SUB-TOTAL			333,30	333,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 144 DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 112 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	2.1.1.4.3.05.01.00		166,65	
15/03/2023	3.1.2.3.1.01.00.00			166,65
SUB-TOTAL			166,65	166,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 43 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 250 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
15/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 170 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 170 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 170 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
15/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.041,66	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.041,66
SUB-TOTAL			2.041,66	2.041,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.041,66	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.041,66
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.041,66	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.041,66
SUB-TOTAL			4.083,32	4.083,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.041,66
15/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		2.041,66	
SUB-TOTAL			2.041,66	2.041,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		8.573,36	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			8.573,36
SUB-TOTAL			8.573,36	8.573,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		8.573,36	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			8.573,36
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		8.573,36	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			8.573,36
SUB-TOTAL			17.146,72	17.146,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			8.573,36



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 44 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		8.573,36	
SUB-TOTAL			8.573,36	8.573,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 105 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		7.035,00	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			7.035,00
SUB-TOTAL			7.035,00	7.035,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 105 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		7.035,00	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			7.035,00
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		7.035,00	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			7.035,00
SUB-TOTAL			14.070,00	14.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 105 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			7.035,00
15/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		7.035,00	
SUB-TOTAL			7.035,00	7.035,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 111 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.399,86	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.399,86
SUB-TOTAL			1.399,86	1.399,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 111 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.399,86	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.399,86
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.399,86	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.399,86
SUB-TOTAL			2.799,72	2.799,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 111 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.399,86
15/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		1.399,86	
SUB-TOTAL			1.399,86	1.399,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		7.795,70	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			7.795,70
SUB-TOTAL			7.795,70	7.795,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		7.795,70	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			7.795,70
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		7.795,70	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			7.795,70
SUB-TOTAL			15.591,40	15.591,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			7.795,70
15/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		7.795,70	
SUB-TOTAL			7.795,70	7.795,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		777,66	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 45 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			777,66
SUB-TOTAL			777,66	777,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		777,66	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			777,66
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		777,66	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			777,66
SUB-TOTAL			1.555,32	1.555,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			777,66
15/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		777,66	
SUB-TOTAL			777,66	777,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 171 EM NOME DE J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		5.699,26	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			5.699,26
SUB-TOTAL			5.699,26	5.699,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 171 EM NOME DE J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		5.699,26	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			5.699,26
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		5.699,26	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			5.699,26
SUB-TOTAL			11.398,52	11.398,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 171 EM NOME DE J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			5.699,26
15/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		5.699,26	
SUB-TOTAL			5.699,26	5.699,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 167 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		628,07	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			628,07
SUB-TOTAL			628,07	628,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 167 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		628,07	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			628,07
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		628,07	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			628,07
SUB-TOTAL			1.256,14	1.256,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 167 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			628,07
15/03/2023	2.1.3.1.1.03.99.01		628,07	
SUB-TOTAL			628,07	628,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 168 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.888,98	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.888,98
SUB-TOTAL			1.888,98	1.888,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 168 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.888,98	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 46 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.888,98
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.888,98	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.888,98
SUB-TOTAL			3.777,96	3.777,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 168 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33909299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 16.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.888,98
15/03/2023	2.1.3.1.1.03.99.01		1.888,98	
SUB-TOTAL			1.888,98	1.888,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 112 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		140,75	
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			140,75
SUB-TOTAL			140,75	140,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 112 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		140,75	
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			140,75
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		140,75	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			140,75
SUB-TOTAL			281,50	281,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 112 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			140,75
15/03/2023	2.1.1.4.3.05.01.00		140,75	
SUB-TOTAL			140,75	140,75
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 282 DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			8.573,36
15/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00		8.573,36	
SUB-TOTAL			8.573,36	8.573,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 282 DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			8.573,36
15/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00		8.573,36	
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			8.573,36
15/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00		8.573,36	
SUB-TOTAL			17.146,72	17.146,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 282 DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			8.573,36
15/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00		8.573,36	
SUB-TOTAL			8.573,36	8.573,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
15/03/2023	7.2.1.1.1.00.00.00		777,66	
15/03/2023	7.2.1.1.4.00.00.00			777,66
15/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			777,66
15/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		777,66	
SUB-TOTAL			1.555,32	1.555,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			777,66
15/03/2023	1.1.3.8.1.08.00.00			777,66
SUB-TOTAL			777,66	777,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		3.473,19	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 47 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			3.473,19
SUB-TOTAL			3.473,19	3.473,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.473,19
15/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		3.473,19	
SUB-TOTAL			3.473,19	3.473,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		3.243,87	
15/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			3.243,87
SUB-TOTAL			3.243,87	3.243,87
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.243,87
15/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		3.243,87	
SUB-TOTAL			3.243,87	3.243,87
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		499,95	
15/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			499,95
SUB-TOTAL			499,95	499,95
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			499,95
15/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		499,95	
SUB-TOTAL			499,95	499,95
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		24,99	
15/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			24,99
SUB-TOTAL			24,99	24,99
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			24,99
15/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		24,99	
SUB-TOTAL			24,99	24,99
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		8,75	
15/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			8,75
SUB-TOTAL			8,75	8,75
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
15/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			8,75
15/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00		8,75	
SUB-TOTAL			8,75	8,75
LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.200,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 48 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.200,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
20/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.200,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100039 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			2.200,00
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100039 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/03/2023	5.2.2.9.2.01.03.00			2.200,00
20/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			2.200,00
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.200,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 172 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			2.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 49 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3.3.2.3.1.05.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 173 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 173 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.200,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 173 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			2.200,00
20/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 166 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		5.500,00	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 166 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		5.500,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			5.500,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		5.500,00	
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 166 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
20/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			5.500,00
20/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.200,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			2.200,00
20/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023
Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 50 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
20/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 176 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 176 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.200,00
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
20/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 176 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			2.200,00
20/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.500,00	
21/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.500,00	
21/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.500,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.500,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		6.930,00	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			6.930,00
SUB-TOTAL			6.930,00	6.930,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		6.930,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			6.930,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		6.930,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			6.930,00
SUB-TOTAL			13.860,00	13.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			6.930,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 51 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		6.930,00	
SUB-TOTAL			6.930,00	6.930,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.596,00	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.596,00
SUB-TOTAL			1.596,00	1.596,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.596,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.596,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.596,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.596,00
SUB-TOTAL			3.192,00	3.192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.596,00
21/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		1.596,00	
SUB-TOTAL			1.596,00	1.596,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.595,00	
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.595,00
SUB-TOTAL			1.595,00	1.595,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.595,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.595,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.595,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.595,00
SUB-TOTAL			3.190,00	3.190,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.595,00
21/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		1.595,00	
SUB-TOTAL			1.595,00	1.595,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 176 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.200,00	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 176 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.200,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.200,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.200,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 176 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.200,00
21/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 52 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JOEL RODRIGUES MATEUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
21/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.200,00	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.200,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.200,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.200,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 293 DO EMPENHO 174 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.200,00
21/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 173 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.200,00	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 173 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.200,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.200,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.200,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 294 DO EMPENHO 173 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.200,00
21/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 166 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		5.500,00	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 166 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		5.500,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 53 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			5.500,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		5.500,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 166 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			5.500,00
21/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 162 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.700,00	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 162 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.700,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.700,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.700,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 297 DO EMPENHO 162 EM NOME DE R P DE SOUZA CURSOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.700,00
21/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		2.700,00	
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.300,00	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.300,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.300,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.300,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.300,00
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.300,00
21/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.300,00	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.300,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.300,00	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.300,00
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.300,00	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.300,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 54 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.600,00	6.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.300,00
21/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		3.300,00	
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		190,40	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			190,40
SUB-TOTAL			190,40	190,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		190,40	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			190,40
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		190,40	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			190,40
SUB-TOTAL			380,80	380,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			190,40
21/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		190,40	
SUB-TOTAL			190,40	190,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		97,98	
21/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			97,98
SUB-TOTAL			97,98	97,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		97,98	
21/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			97,98
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		97,98	
21/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			97,98
SUB-TOTAL			195,96	195,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 8 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			97,98
21/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		97,98	
SUB-TOTAL			97,98	97,98
LANÇAMENTO DO REPASSE 296 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, DA INSTITUCIONAL 80 COM OS RECURSOS DA 015000000 PARA A INSTITUCIONAL 80 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000.				
21/03/2023	7.2.1.1.1.00.00.00		247.689,77	
21/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			247.689,77
21/03/2023	8.2.2.1.1.02.01.00		247.689,77	
21/03/2023	8.2.2.1.1.02.02.00			247.689,77
SUB-TOTAL			495.379,54	495.379,54
LANÇAMENTO DO REPASSE 296 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, DA INSTITUCIONAL 80 COM OS RECURSOS DA 015000000 PARA A INSTITUCIONAL 80 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000.				
21/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00		247.689,77	
21/03/2023	4.5.1.1.2.02.00.00			247.689,77
SUB-TOTAL			247.689,77	247.689,77
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE extra assessoria e consultoria REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		60.300,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023
Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 55 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			60.300,00
SUB-TOTAL			60.300,00	60.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE extra assessoria e consultoria REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 11.				
22/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		60.300,00	
22/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		60.300,00	
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			60.300,00
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			60.300,00
SUB-TOTAL			120.600,00	120.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
22/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		644,36	
22/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			644,36
SUB-TOTAL			644,36	644,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
22/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		644,36	
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			644,36
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		644,36	
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			644,36
SUB-TOTAL			1.288,72	1.288,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
22/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			644,36
22/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		644,36	
SUB-TOTAL			644,36	644,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
22/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.596,00	
22/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.596,00
SUB-TOTAL			1.596,00	1.596,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
22/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.596,00	
22/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.596,00
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.596,00	
22/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.596,00
SUB-TOTAL			3.192,00	3.192,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 302 DO EMPENHO 93 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
22/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.596,00
22/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.596,00	
SUB-TOTAL			1.596,00	1.596,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 3059 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA DE DESPESA 6.				
23/03/2023	5.2.2.1.2.01.00.00		6.700,00	
23/03/2023	5.2.2.1.3.03.00.00		6.700,00	
23/03/2023	5.2.2.1.3.99.00.00			6.700,00
23/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			6.700,00
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 3059 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA DE DESPESA 11.				
23/03/2023	5.2.2.1.9.99.00.00			6.700,00
23/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		3.765,56	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 56 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			3.765,56
SUB-TOTAL			3.765,56	3.765,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		3.765,56	
24/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		3.765,56	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			3.765,56
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			3.765,56
SUB-TOTAL			7.531,12	7.531,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		130,90	
24/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			130,90
SUB-TOTAL			130,90	130,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		130,90	
24/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		130,90	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			130,90
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			130,90
SUB-TOTAL			261,80	261,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		499,00	
24/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			499,00
SUB-TOTAL			499,00	499,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		499,00	
24/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		499,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			499,00
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			499,00
SUB-TOTAL			998,00	998,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		3.765,56	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			3.765,56
SUB-TOTAL			3.765,56	3.765,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		3.765,56	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			3.765,56
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		3.765,56	
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			3.765,56
SUB-TOTAL			7.531,12	7.531,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01			3.765,56
24/03/2023	3.1.1.1.1.02.11.00		3.765,56	
SUB-TOTAL			3.765,56	3.765,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 180 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		130,90	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			130,90
SUB-TOTAL			130,90	130,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 180 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		130,90	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 57 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			130,90
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		130,90	
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			130,90
SUB-TOTAL			261,80	261,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 180 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			130,90
24/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		130,90	
SUB-TOTAL			130,90	130,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		499,00	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			499,00
SUB-TOTAL			499,00	499,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		499,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			499,00
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		499,00	
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			499,00
SUB-TOTAL			998,00	998,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			499,00
24/03/2023	3.3.2.2.1.38.00.00		499,00	
SUB-TOTAL			499,00	499,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.500,00	
24/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.500,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.500,00
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.500,00	
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			1.500,00
24/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		6.930,00	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			6.930,00
SUB-TOTAL			6.930,00	6.930,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		6.930,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			6.930,00
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		6.930,00	
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			6.930,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023
Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 58 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13.860,00	13.860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			6.930,00
24/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		6.930,00	
SUB-TOTAL			6.930,00	6.930,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		499,00	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			499,00
SUB-TOTAL			499,00	499,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		499,00	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			499,00
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		499,00	
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			499,00
SUB-TOTAL			998,00	998,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 181 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			499,00
24/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		499,00	
SUB-TOTAL			499,00	499,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.718,82	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.718,82
SUB-TOTAL			3.718,82	3.718,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.718,82	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.718,82
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.718,82	
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.718,82
SUB-TOTAL			7.437,64	7.437,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.718,82
24/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		3.718,82	
SUB-TOTAL			3.718,82	3.718,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		46,74	
24/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			46,74
SUB-TOTAL			46,74	46,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		46,74	
24/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			46,74
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		46,74	
24/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			46,74
SUB-TOTAL			93,48	93,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 179 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			46,74



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 59 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2023	2.1.8.9.1.01.01.01		46,74	
SUB-TOTAL			46,74	46,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		46,74	
24/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			46,74
SUB-TOTAL			46,74	46,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		46,74	
24/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			46,74
SUB-TOTAL			46,74	46,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
24/03/2023	7.2.1.1.4.00.00.00		11,96	
24/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			11,96
24/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		11,96	
24/03/2023	8.2.1.1.4.99.00.00			11,96
SUB-TOTAL			23,92	23,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
24/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			11,96
24/03/2023	1.1.3.8.1.08.00.00		11,96	
SUB-TOTAL			11,96	11,96
LANÇAMENTO DO CONTRATO 7/2023, FIRMADO COM VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
24/03/2023	7.1.2.3.1.02.00.00		70.000,00	
24/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00			70.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 8/2023, FIRMADO COM PABLO NAVES DO NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
24/03/2023	7.1.2.3.1.02.00.00		17.470,00	
24/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00			17.470,00
SUB-TOTAL			17.470,00	17.470,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 9/2023, FIRMADO COM extra assessoria e consultoria REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80.				
24/03/2023	7.1.2.3.1.02.00.00		80.400,00	
24/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00			80.400,00
SUB-TOTAL			80.400,00	80.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		70.000,00	
27/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		70.000,00	
27/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		70.000,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			70.000,00
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		13.010,00	
27/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			13.010,00
SUB-TOTAL			13.010,00	13.010,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		13.010,00	
27/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		13.010,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			13.010,00
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			13.010,00
SUB-TOTAL			26.020,00	26.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		4.460,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 60 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			4.460,00
SUB-TOTAL			4.460,00	4.460,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE PABLO NAVES DO NASCIMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		4.460,00	
27/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		4.460,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			4.460,00
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			4.460,00
SUB-TOTAL			8.920,00	8.920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		9.400,00	
27/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			9.400,00
SUB-TOTAL			9.400,00	9.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		9.400,00	
27/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		9.400,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			9.400,00
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			9.400,00
SUB-TOTAL			18.800,00	18.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		9.400,00	
27/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			9.400,00
SUB-TOTAL			9.400,00	9.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		9.400,00	
27/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		9.400,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			9.400,00
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			9.400,00
SUB-TOTAL			18.800,00	18.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.412,04	
27/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.412,04
SUB-TOTAL			2.412,04	2.412,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
27/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.412,04	
27/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.412,04	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.412,04
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.412,04
SUB-TOTAL			4.824,08	4.824,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
27/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
27/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.500,00	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 61 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.500,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.500,00
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.500,00	
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 177 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.500,00
27/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.595,00	
27/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.595,00
SUB-TOTAL			1.595,00	1.595,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.595,00	
27/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.595,00
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.595,00	
27/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.595,00
SUB-TOTAL			3.190,00	3.190,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 94 EM NOME DE M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
27/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.595,00
27/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.595,00	
SUB-TOTAL			1.595,00	1.595,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100042 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			9.400,00
28/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		9.400,00	
SUB-TOTAL			9.400,00	9.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100042 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2023	5.2.2.9.2.01.03.00			9.400,00
28/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			9.400,00
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		9.400,00	
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		9.400,00	
SUB-TOTAL			18.800,00	18.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100043 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			9.400,00
28/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		9.400,00	
SUB-TOTAL			9.400,00	9.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100043 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2023	5.2.2.9.2.01.03.00			9.400,00
28/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			9.400,00
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		9.400,00	
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		9.400,00	
SUB-TOTAL			18.800,00	18.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100044 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			2.412,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 62 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.412,04	
SUB-TOTAL			2.412,04	2.412,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 100044 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
28/03/2023	5.2.2.9.2.01.03.00			2.412,04
28/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00			2.412,04
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.412,04	
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.412,04	
SUB-TOTAL			4.824,08	4.824,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
28/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		3.910,00	
28/03/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			3.910,00
28/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		3.910,00	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			3.910,00
SUB-TOTAL			7.820,00	7.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		3.910,00	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			3.910,00
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		3.910,00	
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			3.910,00
SUB-TOTAL			7.820,00	7.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
28/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			3.910,00
28/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		3.910,00	
SUB-TOTAL			3.910,00	3.910,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 188 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
28/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 188 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	
28/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
28/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 188 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
28/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		9.400,00	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			9.400,00
SUB-TOTAL			9.400,00	9.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		9.400,00	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		9.400,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			9.400,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			9.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 63 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			18.800,00	18.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.412,04	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.412,04
SUB-TOTAL			2.412,04	2.412,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.412,04	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.412,04	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.412,04
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.412,04
SUB-TOTAL			4.824,08	4.824,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		33.500,00	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			33.500,00
SUB-TOTAL			33.500,00	33.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		33.500,00	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		33.500,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			33.500,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			33.500,00
SUB-TOTAL			67.000,00	67.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		7.035,00	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			7.035,00
SUB-TOTAL			7.035,00	7.035,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		7.035,00	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		7.035,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			7.035,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			7.035,00
SUB-TOTAL			14.070,00	14.070,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		40.377,61	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			40.377,61
SUB-TOTAL			40.377,61	40.377,61
LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		40.377,61	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		40.377,61	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			40.377,61
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			40.377,61
SUB-TOTAL			80.755,22	80.755,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		13.680,00	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			13.680,00
SUB-TOTAL			13.680,00	13.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		13.680,00	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		13.680,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			13.680,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			13.680,00
SUB-TOTAL			27.360,00	27.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		8.522,50	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 64 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			8.522,50
SUB-TOTAL			8.522,50	8.522,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		8.522,50	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		8.522,50	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			8.522,50
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			8.522,50
SUB-TOTAL			17.045,00	17.045,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		8.151,00	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			8.151,00
SUB-TOTAL			8.151,00	8.151,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		8.151,00	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		8.151,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			8.151,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			8.151,00
SUB-TOTAL			16.302,00	16.302,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.711,71	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.711,71
SUB-TOTAL			1.711,71	1.711,71
LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.711,71	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.711,71	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.711,71
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.711,71
SUB-TOTAL			3.423,42	3.423,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		507,00	
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			507,00
SUB-TOTAL			507,00	507,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		507,00	
29/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		507,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			507,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			507,00
SUB-TOTAL			1.014,00	1.014,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		9.400,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			9.400,00
SUB-TOTAL			9.400,00	9.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		9.400,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			9.400,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		9.400,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			9.400,00
SUB-TOTAL			18.800,00	18.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01.01			9.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 65 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	3.1.1.1.1.01.31.00		9.400,00	
SUB-TOTAL			9.400,00	9.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 190 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.412,04	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.412,04
SUB-TOTAL			2.412,04	2.412,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 190 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.412,04	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.412,04
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.412,04	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.412,04
SUB-TOTAL			4.824,08	4.824,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 190 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/03/2023	2.1.1.4.2.99.01.00			2.412,04
29/03/2023	3.1.2.1.2.01.00.00		2.412,04	
SUB-TOTAL			2.412,04	2.412,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		33.500,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			33.500,00
SUB-TOTAL			33.500,00	33.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		33.500,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			33.500,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		33.500,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			33.500,00
SUB-TOTAL			67.000,00	67.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01.01			33.500,00
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.31.00		33.500,00	
SUB-TOTAL			33.500,00	33.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 192 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		7.035,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			7.035,00
SUB-TOTAL			7.035,00	7.035,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 192 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		7.035,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			7.035,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		7.035,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			7.035,00
SUB-TOTAL			14.070,00	14.070,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 192 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			7.035,00
29/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		7.035,00	
SUB-TOTAL			7.035,00	7.035,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		40.377,61	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 66 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			40.377,61
SUB-TOTAL			40.377,61	40.377,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		40.377,61	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			40.377,61
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		40.377,61	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			40.377,61
SUB-TOTAL			80.755,22	80.755,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01.01			40.377,61
29/03/2023	3.1.1.2.1.01.01.00		40.377,61	
SUB-TOTAL			40.377,61	40.377,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 194 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		13.680,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			13.680,00
SUB-TOTAL			13.680,00	13.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 194 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		13.680,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			13.680,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		13.680,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			13.680,00
SUB-TOTAL			27.360,00	27.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 194 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
29/03/2023	2.1.3.1.1.03.99.01			13.680,00
29/03/2023	3.1.9.9.1.01.00.00		13.680,00	
SUB-TOTAL			13.680,00	13.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		8.522,50	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			8.522,50
SUB-TOTAL			8.522,50	8.522,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		8.522,50	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			8.522,50
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		8.522,50	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			8.522,50
SUB-TOTAL			17.045,00	17.045,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 195 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			8.522,50
29/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		8.522,50	
SUB-TOTAL			8.522,50	8.522,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		8.151,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			8.151,00
SUB-TOTAL			8.151,00	8.151,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		8.151,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 67 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			8.151,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		8.151,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			8.151,00
SUB-TOTAL			16.302,00	16.302,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			8.151,00
29/03/2023	3.3.2.2.1.99.00.00		8.151,00	
SUB-TOTAL			8.151,00	8.151,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 197 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.711,71	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.711,71
SUB-TOTAL			1.711,71	1.711,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 197 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.711,71	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.711,71
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.711,71	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.711,71
SUB-TOTAL			3.423,42	3.423,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 197 EM NOME DE INSS Instituto Nacional da Seg, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
29/03/2023	2.1.1.4.3.98.01.00			1.711,71
29/03/2023	3.1.2.2.3.99.00.00		1.711,71	
SUB-TOTAL			1.711,71	1.711,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 101 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		10.000,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 101 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		10.000,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			10.000,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		10.000,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 101 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
29/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			10.000,00
29/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.325,78	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.325,78
SUB-TOTAL			2.325,78	2.325,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.325,78	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.325,78
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.325,78	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.325,78



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023
Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 68 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.651,56	4.651,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
29/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			2.325,78
29/03/2023	3.3.2.3.1.08.00.00		2.325,78	
SUB-TOTAL			2.325,78	2.325,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		507,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			507,00
SUB-TOTAL			507,00	507,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		507,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			507,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		507,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			507,00
SUB-TOTAL			1.014,00	1.014,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			507,00
29/03/2023	3.3.2.2.1.38.00.00		507,00	
SUB-TOTAL			507,00	507,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		5.937,96	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			5.937,96
SUB-TOTAL			5.937,96	5.937,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		5.937,96	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			5.937,96
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		5.937,96	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			5.937,96
SUB-TOTAL			11.875,92	11.875,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			5.937,96
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		5.937,96	
SUB-TOTAL			5.937,96	5.937,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.462,04	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.462,04
SUB-TOTAL			3.462,04	3.462,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.462,04	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.462,04
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.462,04	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.462,04
SUB-TOTAL			6.924,08	6.924,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 189 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			3.462,04



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 69 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		3.462,04	
SUB-TOTAL			3.462,04	3.462,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 190 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.412,04	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.412,04
SUB-TOTAL			2.412,04	2.412,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 190 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.412,04	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.412,04
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.412,04	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.412,04
SUB-TOTAL			4.824,08	4.824,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 190 EM NOME DE IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.412,04
29/03/2023	2.1.1.4.2.99.01.00		2.412,04	
SUB-TOTAL			2.412,04	2.412,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		24.682,22	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			24.682,22
SUB-TOTAL			24.682,22	24.682,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		24.682,22	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			24.682,22
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		24.682,22	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			24.682,22
SUB-TOTAL			49.364,44	49.364,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			24.682,22
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		24.682,22	
SUB-TOTAL			24.682,22	24.682,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		8.817,78	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			8.817,78
SUB-TOTAL			8.817,78	8.817,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		8.817,78	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			8.817,78
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		8.817,78	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			8.817,78
SUB-TOTAL			17.635,56	17.635,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901175 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			8.817,78
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		8.817,78	
SUB-TOTAL			8.817,78	8.817,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 188 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 70 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 188 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 188 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
29/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		36.886,37	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			36.886,37
SUB-TOTAL			36.886,37	36.886,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		36.886,37	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			36.886,37
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		36.886,37	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			36.886,37
SUB-TOTAL			73.772,74	73.772,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			36.886,37
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		36.886,37	
SUB-TOTAL			36.886,37	36.886,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.491,24	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.491,24
SUB-TOTAL			3.491,24	3.491,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.491,24	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.491,24
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.491,24	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.491,24
SUB-TOTAL			6.982,48	6.982,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 193 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 3.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			3.491,24
29/03/2023	2.1.1.1.1.01.01.01		3.491,24	
SUB-TOTAL			3.491,24	3.491,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		7.539,73	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			7.539,73
SUB-TOTAL			7.539,73	7.539,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		7.539,73	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 71 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			7.539,73
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		7.539,73	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			7.539,73
SUB-TOTAL			15.079,46	15.079,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			7.539,73
29/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		7.539,73	
SUB-TOTAL			7.539,73	7.539,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		611,27	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			611,27
SUB-TOTAL			611,27	611,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		611,27	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			611,27
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		611,27	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			611,27
SUB-TOTAL			1.222,54	1.222,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 196 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 12.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00			611,27
29/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		611,27	
SUB-TOTAL			611,27	611,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 101 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		10.000,00	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 101 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		10.000,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			10.000,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		10.000,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 101 EM NOME DE SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			10.000,00
29/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		507,00	
29/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			507,00
SUB-TOTAL			507,00	507,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		507,00	
29/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			507,00
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		507,00	
29/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			507,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***-34

(Página: 72 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.014,00	1.014,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PRISCILA GASPARETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			507,00
29/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		507,00	
SUB-TOTAL			507,00	507,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		1.599,40	
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			1.599,40
SUB-TOTAL			1.599,40	1.599,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		1.599,40	
29/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.00			1.599,40
SUB-TOTAL			1.599,40	1.599,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21882010100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		1.316,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			1.316,00
SUB-TOTAL			1.316,00	1.316,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21882010100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		1.316,00	
29/03/2023	2.1.8.8.2.01.01.00			1.316,00
SUB-TOTAL			1.316,00	1.316,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		546,64	
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			546,64
SUB-TOTAL			546,64	546,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		546,64	
29/03/2023	2.1.8.8.3.01.04.00			546,64
SUB-TOTAL			546,64	546,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		3.473,19	
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			3.473,19
SUB-TOTAL			3.473,19	3.473,19
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		3.473,19	
29/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			3.473,19
SUB-TOTAL			3.473,19	3.473,19
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		2.721,73	
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			2.721,73
SUB-TOTAL			2.721,73	2.721,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		2.721,73	
29/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.00			2.721,73
SUB-TOTAL			2.721,73	2.721,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		1.808,86	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48

Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34

(Página: 73 / 86)

Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			1.808,86
SUB-TOTAL			1.808,86	1.808,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		1.808,86	
29/03/2023	2.1.8.8.3.01.04.00			1.808,86
SUB-TOTAL			1.808,86	1.808,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		814,00	
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			814,00
SUB-TOTAL			814,00	814,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		814,00	
29/03/2023	2.1.8.8.1.01.10.00			814,00
SUB-TOTAL			814,00	814,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		3.204,46	
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			3.204,46
SUB-TOTAL			3.204,46	3.204,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		3.204,46	
29/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			3.204,46
SUB-TOTAL			3.204,46	3.204,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		286,78	
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			286,78
SUB-TOTAL			286,78	286,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		286,78	
29/03/2023	2.1.8.8.3.01.04.00			286,78
SUB-TOTAL			286,78	286,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2023	7.2.1.1.3.00.00.00		611,27	
29/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00			611,27
SUB-TOTAL			611,27	611,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.01.00.00		611,27	
29/03/2023	2.1.8.8.3.01.02.00			611,27
SUB-TOTAL			611,27	611,27
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
29/03/2023	7.2.1.1.4.00.00.00		813,55	
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00			813,55
29/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		813,55	
29/03/2023	8.2.1.1.4.99.00.00			813,55
SUB-TOTAL			1.627,10	1.627,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 11381080000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5801.				
29/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			813,55
29/03/2023	1.1.3.8.1.08.00.00		813,55	
SUB-TOTAL			813,55	813,55
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023
Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 74 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
30/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		4.600,00	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			4.600,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		4.600,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023
Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 75 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		4.600,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			4.600,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			4.600,00
SUB-TOTAL			9.200,00	9.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		4.600,00	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			4.600,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
30/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		4.600,00	
30/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		4.600,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			4.600,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			4.600,00
SUB-TOTAL			9.200,00	9.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		105,00	
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			105,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		105,00	
30/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		105,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			105,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			105,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 199 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
30/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 200 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 200 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 200 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			2.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 76 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 201 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 201 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 201 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			2.200,00
30/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 202 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 202 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 202 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			2.200,00
30/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 203 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 203 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 203 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			2.200,00
30/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 199 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 77 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 199 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 199 EM NOME DE PAULO JOSE DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 200 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 200 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 200 EM NOME DE RIVANA DE MORAES LIMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.200,00
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 201 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 201 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 201 EM NOME DE MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.200,00
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 202 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 202 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 78 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 202 EM NOME DE PEDRO ALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.200,00
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 203 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.200,00	
30/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.200,00
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 203 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.200,00
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.200,00	
30/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.200,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 338 DO EMPENHO 203 EM NOME DE BRUNA DA SILVA CLAUDINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.200,00
30/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		2.200,00	
SUB-TOTAL			2.200,00	2.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE Caixa Econômica Federal REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		163,02	
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			163,02
SUB-TOTAL			163,02	163,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE Caixa Econômica Federal REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		163,02	
31/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		163,02	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			163,02
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			163,02
SUB-TOTAL			326,04	326,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		1.800,00	
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		1.800,00	
31/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		1.800,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			1.800,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		200,00	
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 79 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		200,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			200,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	8.2.1.1.1.01.00.00		400,00	
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	5.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
31/03/2023	6.2.2.1.1.00.00.00		400,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00			400,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 206 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		105,00	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			105,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 206 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		105,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			105,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		105,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			105,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 206 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			105,00
31/03/2023	3.3.2.2.1.38.00.00		105,00	
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 207 EM NOME DE Caixa Econômica Federal , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		163,02	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			163,02
SUB-TOTAL			163,02	163,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 207 EM NOME DE Caixa Econômica Federal , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		163,02	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			163,02
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		163,02	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			163,02
SUB-TOTAL			326,04	326,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 207 EM NOME DE Caixa Econômica Federal , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2023	2.1.1.4.3.05.01.00			163,02
31/03/2023	3.1.2.3.1.01.00.00		163,02	
SUB-TOTAL			163,02	163,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	8.1.2.3.1.02.01.00		2.041,66	
31/03/2023	8.1.2.3.1.02.02.00			2.041,66
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		2.041,66	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			2.041,66



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 80 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.083,32	4.083,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		2.041,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			2.041,66
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		2.041,66	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			2.041,66
SUB-TOTAL			4.083,32	4.083,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			2.041,66
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		2.041,66	
SUB-TOTAL			2.041,66	2.041,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		173,50	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			173,50
SUB-TOTAL			173,50	173,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		173,50	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			173,50
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		173,50	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			173,50
SUB-TOTAL			347,00	347,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01			173,50
31/03/2023	3.3.2.3.1.99.00.00		173,50	
SUB-TOTAL			173,50	173,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 208 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		1.800,00	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 208 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		1.800,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			1.800,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		1.800,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 208 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			1.800,00
31/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		200,00	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		200,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 81 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			200,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		200,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			200,00
31/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 210 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	8.2.1.1.2.01.00.00		400,00	
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 210 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.01.00.00		400,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00			400,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.01.00		400,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 210 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00			400,00
31/03/2023	3.3.2.1.1.01.00.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 194 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		13.680,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			13.680,00
SUB-TOTAL			13.680,00	13.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 194 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		13.680,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			13.680,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		13.680,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			13.680,00
SUB-TOTAL			27.360,00	27.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 341 DO EMPENHO 194 EM NOME DE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33904600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 14.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			13.680,00
31/03/2023	2.1.3.1.1.03.99.01		13.680,00	
SUB-TOTAL			13.680,00	13.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.685,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.685,00
SUB-TOTAL			1.685,00	1.685,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.685,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.685,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.685,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.685,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 82 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.370,00	3.370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 343 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.685,00
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.685,00	
SUB-TOTAL			1.685,00	1.685,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.936,98	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.936,98
SUB-TOTAL			1.936,98	1.936,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.936,98	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.936,98
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.936,98	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.936,98
SUB-TOTAL			3.873,96	3.873,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 344 DO EMPENHO 10 EM NOME DE C. V. MOREIRA EIRELI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.936,98
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		1.936,98	
SUB-TOTAL			1.936,98	1.936,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		3.910,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			3.910,00
SUB-TOTAL			3.910,00	3.910,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		3.910,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			3.910,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		3.910,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			3.910,00
SUB-TOTAL			7.820,00	7.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 345 DO EMPENHO 5 EM NOME DE JACK DE MORAES VICENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			3.910,00
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		3.910,00	
SUB-TOTAL			3.910,00	3.910,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		644,36	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			644,36
SUB-TOTAL			644,36	644,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		644,36	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			644,36
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		644,36	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			644,36
SUB-TOTAL			1.288,72	1.288,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 346 DO EMPENHO 60 EM NOME DE Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			644,36



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 83 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		644,36	
SUB-TOTAL			644,36	644,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		173,50	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			173,50
SUB-TOTAL			173,50	173,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		173,50	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			173,50
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		173,50	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			173,50
SUB-TOTAL			347,00	347,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 350 DO EMPENHO 4 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			173,50
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		173,50	
SUB-TOTAL			173,50	173,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 207 EM NOME DE Caixa Econômica Federal , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		163,02	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			163,02
SUB-TOTAL			163,02	163,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 207 EM NOME DE Caixa Econômica Federal , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		163,02	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			163,02
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		163,02	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			163,02
SUB-TOTAL			326,04	326,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 351 DO EMPENHO 207 EM NOME DE Caixa Econômica Federal , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			163,02
31/03/2023	2.1.1.4.3.05.01.00		163,02	
SUB-TOTAL			163,02	163,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		2.041,66	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			2.041,66
SUB-TOTAL			2.041,66	2.041,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		2.041,66	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			2.041,66
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		2.041,66	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			2.041,66
SUB-TOTAL			4.083,32	4.083,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 355 DO EMPENHO 2 EM NOME DE W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 13.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.041,66
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		2.041,66	
SUB-TOTAL			2.041,66	2.041,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 206 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		105,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 84 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			105,00
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 206 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		105,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			105,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		105,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			105,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 356 DO EMPENHO 206 EM NOME DE PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			105,00
31/03/2023	2.1.3.2.1.01.99.01		105,00	
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 208 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		1.800,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 208 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		1.800,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			1.800,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		1.800,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 208 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.800,00
31/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		200,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			200,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		200,00	
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			200,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		200,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 209 EM NOME DE ADILSON DIAS REIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			200,00
31/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		200,00	
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 210 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.01.00.00		400,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.01.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 210 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	6.2.2.1.3.03.00.00		400,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267

CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178

Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023

Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 85 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	6.2.2.1.3.04.00.00			400,00
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.03.00		400,00	
31/03/2023	6.2.2.9.2.01.04.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 210 EM NOME DE DENIVALDO MENDONÇA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0001, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 33901400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			400,00
31/03/2023	2.1.8.9.1.02.01.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		1.599,40	
31/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			1.599,40
SUB-TOTAL			1.599,40	1.599,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.599,40
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.00		1.599,40	
SUB-TOTAL			1.599,40	1.599,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		2.721,73	
31/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			2.721,73
SUB-TOTAL			2.721,73	2.721,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.721,73
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.00		2.721,73	
SUB-TOTAL			2.721,73	2.721,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21882010100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		1.316,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			1.316,00
SUB-TOTAL			1.316,00	1.316,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21882010100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.316,00
31/03/2023	2.1.8.8.2.01.01.00		1.316,00	
SUB-TOTAL			1.316,00	1.316,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		546,64	
31/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			546,64
SUB-TOTAL			546,64	546,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			546,64
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04.00		546,64	
SUB-TOTAL			546,64	546,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		1.808,86	
31/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			1.808,86
SUB-TOTAL			1.808,86	1.808,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.808,86
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04.00		1.808,86	
SUB-TOTAL			1.808,86	1.808,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		286,78	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
RUA JUSTINO LUIZ RONCONI Nº 2267
CNPJ: 63.763.189/0001-94

(69) 3530-3178
Diário da Contabilidade SIGAP - Exercício 2023
Do Período 01/03/2023 à 31/03/2023

Data: 08/05/2023 10:50:48
Usuário: RIVANA LIMA / 847.***.***.34
(Página: 86 / 86)
Sistema CECAM

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			286,78
SUB-TOTAL			286,78	286,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21883010400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			286,78
31/03/2023	2.1.8.8.3.01.04.00		286,78	
SUB-TOTAL			286,78	286,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		1.599,40	
31/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			1.599,40
SUB-TOTAL			1.599,40	1.599,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			1.599,40
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.00		1.599,40	
SUB-TOTAL			1.599,40	1.599,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		2.721,73	
31/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			2.721,73
SUB-TOTAL			2.721,73	2.721,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			2.721,73
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.15.00		2.721,73	
SUB-TOTAL			2.721,73	2.721,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/03/2023	8.2.1.1.3.02.00.00		814,00	
31/03/2023	8.2.1.1.4.02.00.00			814,00
SUB-TOTAL			814,00	814,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 80, INSTITUCIONAL 01.01.00, CONTA CONTÁBIL 21881011000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 015000000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.				
31/03/2023	1.1.1.1.1.19.00.00			814,00
31/03/2023	2.1.8.8.1.01.10.00		814,00	
SUB-TOTAL			814,00	814,00
TOTAL GERAL			4.937.633,92	4.937.633,92