

Filtros Utilizados							
Exercício 2024				Período 01/02/2024 a 31/03/2024			
Unidade Gestora CONSOLIDADA							
Histórico de Navegação							
Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: ANA ELIZABETT GOZ FERREIRA				R\$ 1.530,55	R\$ 0,00	R\$ 1.530,55	R\$ 1.530,55
Nr. Empenho: 000058				R\$ 1.530,55	R\$ 0,00	R\$ 1.530,55	R\$ 1.530,55
Detalhes do Empenho							
Portal da Transparência - Camara Munic.Vereadores de Arroio Grande				Atualizado em: 04/03/2024 07:27			
Período: Fevereiro a Março				Ano: 2024			
Unidade Gestora: Câmara de Vereadores				Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum	
Número Empenho: 58				Data Emissão: 16/02/2024			
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Função: 1 - Legislativa				SubFunção: 31 - Ação Legislativa			
Programa de Governo: 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO							
Ação de Governo: 70 - Cursos de Aperfeiçoamento e treinamento				Esfera: Fiscal			
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES							
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS							
Natureza da Despesa: 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL							
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.14.14.01. - SERVIDORES							
Fonte de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos							
Detalhamento da Fonte: 1000 - Recurso Livre							
Credor Pessoa Física: ANA ELIZABETT GOZ FERREIRA							
CPF: ***.628.950-**							
Licitação: Não se Aplica				Número da Modalidade:			
Ano:				Data de Homologação:			
Número do Processo: /0							
Processo Administrativo: /0							
Contrato:							
Convênio:							
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado							
Empenhado:				R\$ 1.530,55			
Em Liquidação:				R\$ 0,00			
Liquidado:				R\$ 1.530,55			
Pago:				R\$ 1.530,55			
Anulado:				R\$ 0,00			

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO NO INLEGIS:"6024/2002 - CURSO DE ASSESSORIA LEGISLATIVA E VEREAÇA AVANÇADA 2024: OUVIDORIA, VEDAÇÕES...", A SER REALIZADO NOS DIAS DE 20 A 23, DO MÊS DE FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO.	1,0000	-	R\$ 1.530,55	R\$ 1.530,55
Totais			R\$ 1.530,55	R\$ 1.530,55
Liquidações				
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
19/02/2024	2452		R\$ 1.530,55	-
Pagamentos				

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/02/2024	2497	2452	Doc. nº 064	R\$ 1.530,55	-

### Informações da(s) Diária(s)

Lei Autorizativa	Ato Concessão	Data inicial da viagem	Data final da viagem	Destino da Viagem	Meio de Transporte	Custo de Transporte	Objetivo/Motivo da Viagem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3379/2023/2023	5 - Lei 3379/2023/2023	20/02/2024	23/02/2024	Porto Alegre/RS	Transporte Público /	-	Participar de Curso no INLEGIS.	3,5000	R\$ 437,30	R\$ 1.530,55

### Informações dos Beneficiários

Matrícula	Nome	Cargo
109-0	ANA ELIZABETT GOZ FERREIRA	Assessor Legislativo

PRONIM TB - 04/03/2024 07:27:32 - DiariasPassagens