

Filtros Utilizados

Exercício 2024 Unidade Gestora CONSOLIDADA	Período 01/03/2024 a 31/03/2024
---	--

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: PAULO FRANCISCO CARDOSO SERPA Nr. Empenho: 000122				R\$ 3.061,10	R\$ 0,00	R\$ 1.530,55	R\$ 1.530,55
				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: 26/03/2024 07:30
Período: Março a Março	Ano: 2024
Unidade Gestora: Câmara de Vereadores	
Número Empenho: 122	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Categoria: Comum
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Data Emissão: 18/03/2024
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: PAULO FRANCISCO CARDOSO SERPA CPF: ***.258.530-**	
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 DIARIAS, DESLOCAMENTO POA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "0024/1903 - APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DAS ROTINAS DE TRABALHO DO PODER PUBLICO", NO INLEGIS, DE 19 A 22 DE MARÇO 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
18/03/2024	4663		R\$ 1.530,55	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
18/03/2024	4740	4663	Doc. nº 142	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	19/03/2024	22/03/2024	Porto Alegre/RS	-	-	Participar de curso no INLEGIS.	3,5000	R\$ 437,30	R\$ 1.530,55

Informações dos Beneficiários

Matrícula	Nome	Cargo
140-6	PAULO FRANCISCO CARDOSO SERPA	Diretor Geral

PRONIM TB - 26/03/2024 07:30:16 - DiariasPassagens