

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: Wendel da Silva Martins				R\$ 1.530,55	R\$ 0,00	R\$ 1.530,55	R\$ 1.530,55
Nr. Empenho: 000033				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 07:52
Período: Fevereiro a Março	Ano: 2024
Unidade Gestora: Câmara de Vereadores	
Número Empenho: 33	Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Data Emissão: 01/02/2024
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: Wendel da Silva Martins	
CPF: ***.061.180-**	
Licitação: Não se Aplica	Número da Modalidade:
Ano:	Data de Homologação:
Número do Processo: 0/2024	
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, PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO NO INLEGIS: "1024/0602 - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, ASSESSORAMENTO E GESTÃO DE GABINETES...", A SER REALIZADO NOS DIAS DE 06 09 DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	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
01/02/2024	1700		R\$ 1.530,55	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
05/02/2024	1862	1700	Doc. nº 33	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	06/02/2024	09/02/2024	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
141-4	Wendel da Silva Martins	Assessor Legislativo

PRONIM TB - 04/03/2024 07:52:04 - DiariasPassagens