Filtros Utilizados

Exercício	2025	**Período**	01/02/2025 a 28/02/2025
Unidade Gestora	CÂMARA DE VEREADORES	**Tipo de Despesa**	DIÁRIAS

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: AILTON DA CUNHA VARGAS				R$ 2.340,59	R$ 0,00	R$ 2.340,59	R$ 2.340,59
Nr. Empenho: 000083	R$ 2.048,02	R$ 0,00	R$ 2.048,02	R$ 2.048,02			

Detalhes de Compras Diretas

Portal da Transparência - Camara Munic.Vereadores de Arroio Grande
Atualizado em: 03/06/2025 11:29

Período: Fevereiro a Fevereiro
Ano: 2025

Unidade Gestora: Câmara de Vereadores
Número Empenho: 83
Tipo Empenho: Orçamentário
Categoria: Comum
Data Emissão: 24/02/2025
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: 3.3.90.14.14.02. - AGENTES POLITICOS
Fonte de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos
Detalhamento da Fonte: 1000 - Recurso Livre

Credor Pessoa Física: AILTON DA CUNHA VARGAS
CPF: ***.967.820-**

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R$ 2.048,02
Em Liquidação:	R$ 0,00
Liquidado:	R$ 2.048,02
Pago:	R$ 2.048,02
Anulado:	R$ 0,00

Justificativa:

Descrição da Compra Direta

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, DESLOCAMENTO POA, PARA PARTICIPAR DO CURSO "0025/2502 - ORIENTACOES TECNICAS PARA O EXERCICIO DA VEREANÇA EFICAZ", NO INLEGIS, DE 25 A 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.	1,0000	-	R$ 2.048,02	R$ 2.048,02
Totais			R$ 2.048,02	R$ 2.048,02

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
24/02/2025	3155		R$ 2.048,02	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
24/02/2025	3209	3155	Doc. n. 83	R$ 2.048,02	-

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
3444/2024/2024	5 - Lei 3444/2024/2024	25/02/2025	28/02/2025	Porto Alegre/RS	-	-	Participar de curso no INLEGIS.	3,5000	R$ 585,15	R$ 2.048,02

Informações dos Beneficiários

Matrícula	Nome	Cargo
146-5	AILTON DA CUNHA VARGAS	Vereador

PRONIM TB - 03/06/2025 11:29:00 - DiariasPassagens