

**Filtros Utilizados**

|                         |                              |                        |             |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Período</b>          | 01/01/2023 a 28/02/2023      | <b>Unidade Gestora</b> | CONSOLIDADA |
| <b>Tipos de Empenho</b> | Orçamentário, Extras, Restos |                        |             |

**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 |
|---------------------|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Nr. Empenho: 000066 |   |  |  | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                         | R\$ 1.866,34                 | R\$ 1.866,34            |

**Detalhes do Empenho**

|   |                            |                                  |                          |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Portal da Transparência - Camara Munic.Vereadores de Arroio Grande  |                            | Atualizado em: 14/02/2023 08:37  |                          |
| Período: 01/01/2023 a 28/02/2023                                    |                            |                                  |                          |
| Unidade Gestora: Câmara de Vereadores                               |                            |                                  |                          |
| Número Empenho: 66  | Tipo Empenho: Orçamentário |                                  | Data Emissão: 10/02/2023 |
| Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                               |                            | Categoria: Comum                 |                          |
| 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: Recurso Livre - Administração Direta Municipal   |                            |                                  |                          |
| Detalhamento da Fonte: 0 - Sem Detalhamento                         |                            |                                  |                          |
| Credor Pessoa Física: AIRTON CLÉO BARBOSA DA COSTA                  |                            |                                  |                          |
| CPF: 508.326.540-00   |                            |                                  |                          |
| 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\$ 1.866,34               |                                  |                          |
| Em Liquidação:  | R\$ 0,00                   |                                  |                          |
| Liquidado:  | R\$ 1.866,34               |                                  |                          |
| Pago:   | R\$ 1.866,34               |                                  |                          |
| Anulado:  | R\$ 0,00                   |                                  |                          |

**Descrição 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:"3023/1402 - TREINAMENTO AVANÇADO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021)..." A SER REALIZADO NOS DIAS DE 14 A 17 DO MÊS DE FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO. | 1,0000     | -       | R\$ 1.866,34   | R\$ 1.866,34 |
| Totais   |            |         | R\$ 1.866,34   | R\$ 1.866,34 |

**Liquidações**

| Data da Liquidação | Número de Liquidação | Complemento Histórico | Valor Liquidado | Valor Estornado |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 13/02/2023         | 2669                 |                       | R\$ 1.866,34    | -               |

**Pagamentos**

| Data do Pagamento | Número do Pagamento | Número de liquidação | Complemento Histórico | Valor Pago | Valor Estornado |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------|
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------|-----------------|

|            |      |      |             |  |  |  |  |              |   |
|------------|------|------|-------------|--|--|--|--|--------------|---|
| 13/02/2023 | 2876 | 2669 | Doc. nº 072 |  |  |  |  | R\$ 1.866,34 | - |
|------------|------|------|-------------|--|--|--|--|--------------|---|

### 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  |
|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|------------|----------------|--------------|
| 3294/2022/2023   | 5 - Lei<br>3294/2022/2023 | 13/02/2023             | 17/02/2023           | Porto Alegre/RS   | Público /          | -                   | Participar de Curso no INLEGIS. | 3,5000     | R\$ 533,24     | R\$ 1.866,34 |

### Informações dos Beneficiários

| Matricula | Nome                         | Cargo    |
|-----------|------------------------------|----------|
| 90-6      | AIRTON CLÉO BARBOSA DA COSTA | VEREADOR |
| -         | 1                            | -        |

PRONIM TB - 14/02/2023 08:37:37 - Movimentacao