

Filtros Utilizados							
Exercício		2025		Período		01/03/2025 a 31/03/2025	
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: KATIA DEBORA DA SILVA				R\$ 2.048,02	R\$ 0,00	R\$ 2.048,02	R\$ 2.048,02
Nr. Empenho: 000134	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 12:30	
Período: Março a Março	
Ano: 2025	
Unidade Gestora: Câmara de Vereadores	
Número Empenho: 134	
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativa	
Programa de Governo: 1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	
Ação de Governo: 70 - Cursos de Aperfeiçoamento e treinamento	
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: KATIA DEBORA DA SILVA	
CPF: ***.720.520-**	
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 "0025/1803 - MIDIAS SOCIAIS: ESTRATEGIAS PARA FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL", NO INLEGIS, DE 18 A 21 DE MARÇO DO CORRENTE.			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	
17/03/2025		5392			R\$ 2.048,02	-	
Pagamentos							
Data do Pagamento		Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico		Valor Pago	Valor Estornado
17/03/2025		5491	5392	Doc. n. 155		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	18/03/2025	21/03/2025	Porto Alegre/RS	-	-	Participar de curso no INLEGIS.	3,5000	R\$ 585,15	R\$ 2.048,02

Informações dos Beneficiários										
Matrícula				Nome				Cargo		
151-1				KATIA DEBORA DA SILVA				Vereador		

PRONIM TB - 03/06/2025 12:30:46 - DiariasPassagens