

Filtros Utilizados							
Exercício		2024		Período		01/10/2024 a 31/10/2024	
Unidade Gestora		CONSOLIDADA		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: IZADORA MACHADO ANTORIA				R\$ 1.530,55	R\$ 0,00	R\$ 1.530,55	R\$ 1.530,55
Nr. Empenho: 000381				R\$ 1.530,55	R\$ 0,00	R\$ 1.530,55	R\$ 1.530,55

Detalhes de Compras Diretas	
Portal da Transparência - Camara Munic.Vereadores de Arroio Grande	
Atualizado em: 29/10/2024 10:35	
Período: Outubro a Outubro	
Ano: 2024	
Unidade Gestora: Câmara de Vereadores	
Número Empenho: 381	
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: 3.3.90.14.14.01. - SERVIDORES	
Fonte de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos	
Detalhamento da Fonte: 1000 - Recurso Livre	
Credor Pessoa Física: IZADORA MACHADO ANTORIA	
CPF: ***.676.710-**	
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	
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 "2024/2210 - DIRETRIZES ESSENCIAIS PARA EQUIPES DE ASSESSORIA", NO INLEGIS, DE 22 A 25 DE OUTUBRO DO CORRENTE.			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	
21/10/2024		17997			R\$ 1.530,55		-	
Pagamentos								
Data do Pagamento		Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico		Valor Pago		Valor Estornado
21/10/2024		18087	17997	Doc. n. 584		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	22/10/2024	25/10/2024	Porto Alegre/RS	-	-	Participar de curso no INLEGIS.	3,5000	R\$ 437,30	R\$ 1.530,55

Informações dos Beneficiários										
Matrícula				Nome				Cargo		
139-2				IZADORA MACHADO ANTORIA				Assessor Legislativo		

PRONIM TB - 29/10/2024 10:35:04 - DiariasPassagens