

Filtros Utilizados							
Exercício		2024		Período		01/11/2024 a 30/11/2024	
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: PLINIO VIZEU PEREIRA NETO				R\$ 1.953,67	R\$ 0,00	R\$ 1.953,67	R\$ 1.953,67
Nr. Empenho: 000408				R\$ 1.953,67	R\$ 0,00	R\$ 1.953,67	R\$ 1.953,67

Detalhes de Compras Diretas	
Portal da Transparência - Camara Munic.Vereadores de Arroio Grande	
Atualizado em: 12/11/2024 08:08	
Período: Novembro a Novembro	
Ano: 2024	
Unidade Gestora: Câmara de Vereadores	
Número Empenho: 408	
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: PLINIO VIZEU PEREIRA NETO	
CPF: ***.576.110-**	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 1.953,67	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 1.953,67	
Pago: R\$ 1.953,67	
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 " 1024/0511 - DIRETRIZES ESSENCIAIS PARA EQUIPES DE ASSESSORIA", NO INLEGIS, DE 05 A 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE.			1,0000	-	R\$ 1.953,67	R\$ 1.953,67	
Totais					R\$ 1.953,67	R\$ 1.953,67	
Liquidações							
Data da Liquidação		Número de Liquidação	Complemento Histórico		Valor Liquidado	Valor Estornado	
04/11/2024		19528			R\$ 1.953,67	-	
Pagamentos							
Data do Pagamento		Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico		Valor Pago	Valor Estornado
04/11/2024		19663	19528	Doc. n. 640		R\$ 1.953,67	-
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	05/11/2024	08/11/2024	Porto Alegre/RS	-	-	Participar de curso no INLEGIS.	3,5000	R\$ 558,19	R\$ 1.953,67

Informações dos Beneficiários										
Matrícula				Nome				Cargo		
95-7				PLINIO VIZEU PEREIRA NETO				Vereador		

PRONIM TB - 12/11/2024 08:08:54 - DiariasPassagens