

| Filtros Utilizados     |                                           |                                                        |                                              |                              |                                  |                              |                         |
|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Período                |                                           | 01/01/2022 a 30/06/2022                                |                                              | Unidade Gestora              |                                  | CONSOLIDADA                  |                         |
| Tipos de Empenho       |                                           | 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: 000129    |                                           |                                                        |                                              | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                         | R\$ 0,00                     | R\$ 1.764,21            |

| Detalhes do Empenho                                                 |              |                                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|
| Portal da Transparência - Camara Munic.Vereadores de Arroio Grande  |              | Atualizado em: 14/06/2022 11:46  |                  |
| Período: 01/01/2022 a 30/06/2022                                    |              |                                  |                  |
| Unidade Gestora: Câmara de Vereadores                               |              |                                  |                  |
| Número Empenho: 129                                                 |              | Tipo Empenho: Orçamentário       | Categoria: Comum |
| Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                               |              | Data Emissão: 29/03/2022         |                  |
| 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: AIRTON CLÉO BARBOSA DA COSTA                                |              |                                  |                  |
| CPF/CNPJ: 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\$ 1.764,21 |                                  |                  |
| Em Liquidação:                                                      | R\$ 0,00     |                                  |                  |
| Liquidado:                                                          | R\$ 1.764,21 |                                  |                  |
| Pago:                                                               | R\$ 1.764,21 |                                  |                  |
| Anulado:                                                            | R\$ 0,00     |                                  |                  |

| Descrição do Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                       |                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Quantidade           | Unidade               | Valor Unitário        | Total                           |
| IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, DESLOCAMENTO PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO NO INLEGIS:"PROVIDÊNCIAS E TEMAS RELEVANTES DE FISCALIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA PRESIDENTES, VEREADORES...", A SER REALIZADO NOS DIAS DE 29 DE MARÇO A 01 DE ABRIL/2022. | 1,0000               | -                     | R\$ 1.764,21          | R\$ 1.764,21                    |
| Totais                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                       | R\$ 1.764,21          | R\$ 1.764,21                    |
| Liquidações                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                       |                       |                                 |
| Data da Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número de Liquidação | Complemento Histórico | Valor Liquidado       | Valor Estornado                 |
| 29/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5649                 |                       | R\$ 1.764,21          | -                               |
| Pagamentos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                       |                       |                                 |
| Data do Pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Número do Pagamento  | Número de liquidação  | Complemento Histórico | Valor Pago      Valor Estornado |

|                               |                           |                        |                              |                   |                    |                     |                                    |              |                |              |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 31/03/2022                    | 5747                      | 5649                   | Doc. nº 150/2022             |                   |                    |                     |                                    | R\$ 1.764,21 |                | -            |
| 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  |
| 3216/2021/2021                | 5 - Lei<br>3216/2021/2021 | 29/03/2022             | 01/04/2022                   | Porto Alegre/RS   | -                  | -                   | PARTICIPAR DO<br>CURSO NO INLEGIS. | 3,5000       | R\$ 504,06     | R\$ 1.764,21 |
| Informações dos Beneficiários |                           |                        |                              |                   |                    |                     |                                    |              |                |              |
| Matrícula                     |                           |                        | Nome                         |                   |                    | Cargo               |                                    |              |                |              |
| 90-6                          |                           |                        | AIRTON CLÉO BARBOSA DA COSTA |                   |                    | VEREADOR            |                                    |              |                |              |
| -                             |                           |                        | 1                            |                   |                    | -                   |                                    |              |                |              |

PRONIM TB - 14/06/2022 11:46:01 - Movimentacao