Empenho

Empenho:
704/2026

Espécie:
Ordinário

Data Emissão:
06/11/2026

Modalidade:
Dispensavel

Nº Processo:
342/2026

Fornecedor

Nome:
AMARILSON TEIXEIRA DE CARVALHO

CNPJ/CPF:
****353****

Programática

Programática:
01.001.01.031.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.

Fonte de Recurso:
15010000 - Outros Recursos não Vinculados - Exercício Corrente

Detalhes da Programática

Órgão:
01 - CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Unidade:
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE CACOAL

Função:
01 - Legislativa

SubFunção:
031 - Ação Legislativa

Programa:
0002 - APOIO E MODERNIZAÇÃO SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Projeto Atividade:
2001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CMC

Elemento:
3390140000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Desdobramento:
14 - DIARIAS NO PAIS

SubDesdobramento:
00 - DIARIAS NO PAIS

Valores

Empenhado:
11.490,50

Anulado:
0,00

Liquidado:
11.490,50

Retido:
0,00

Valor Pago:
11.490,50

A Pagar:
0,00

Justificativa / Histórico

PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA MENCIONADO, QUE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 08 A 14 DE NOVEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CIDADES INCLUSIVAS, COM FOCO NO AUTISMO.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2026	Empenho	Emp: 704	11.490,50	11.490,50	11.490,50
06/11/2026	Liquidação	Liq: 1/2026	11.490,50	0,00	11.490,50
06/11/2026	Pagamento	Pagto No. 734/2026	11.490,50	0,00	0,00

Opções

Sequencia
1
Especificação
DIÁRIA COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade
5,0000
Unidade
DI
Valor Unitário
1.620,7200
Valor Total
8.103,60

Opções

Sequencia
2
Especificação
DIARIA FORA DO ESTADO
Quantidade
2,0000
Unidade
DI
Valor Unitário
1.693,4500
Valor Total
3.386,90

Quantidade
Total: 7,0000
Valor Unitário
Total: 3.314,1700
Valor Total
Total: 11.490,50

Não possui anulações.

Sem registros.

Liquidação
1/2026
Data
06/11/2026
Valor
11.490,50
Valor Estornado
0,00
Valor Retido
0,00
Valor Pago
11.490,50

Valor
Total: 11.490,50
Valor Estornado
Total: 0,00
Valor Retido
Total: 0,00
Valor Pago
Total: 11.490,50

Pagamento
734/2026
Liquidação
1/2026
Data
06/11/2026
Banco
1
Agência
1179-7

Conta
29908-1

Tipo Documento
Outros

Documento
551.179.000.005.827

Valor
11.490,50

Valor
Total: 11.490,50

Liquidação
1/2026

Descrição
DIARIA

Nº Documento
337

Data
05/11/2026

Valor
11.490,50

Valor
Total: 11.490,50

Sem registros.

Sem registros.