Empenho

Empenho:
701/2026

Espécie:
Ordinário

Data Emissão:
06/11/2026

Modalidade:
Dispensavel

Nº Processo:
353/2026

Fornecedor

Nome:
VALDEIR DE ANDRADE

CNPJ/CPF:
****183****

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:
12.760,60

Anulado:
0,00

Liquidado:
12.760,60

Retido:
0,00

Valor Pago:
12.760,60

A Pagar:
0,00

Justificativa / Histórico

P/COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO PERÍODO 07 A 15 DE NOVEMBRO DE 2026, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DO PODER PÚBLICO - PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
06/11/2026	Empenho	Emp: 701	12.760,60	12.760,60	12.760,60
06/11/2026	Liquidação	Liq: 1/2026	12.760,60	0,00	12.760,60
06/11/2026	Pagamento	Pagto No. 731/2026	12.760,60	0,00	0,00

Opções

Sequencia
1
Especificação
DIARIA DENTRO DO ESTADO
Quantidade
1,0000
Unidade
DI
Valor Unitário
846,7300
Valor Total
846,73

Opções

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

Opções

Sequencia
3
Especificação
DIÁRIA COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade
5,0000
Unidade
DI
Valor Unitário
1.620,7200
Valor Total
8.103,60

Opções

Sequencia
4
Especificação
MEIA DIÁRIA NO ESTADO
Quantidade
1,0000
Unidade
DI
Valor Unitário
423,3700
Valor Total
423,37

Quantidade
Total: 9,0000
Valor Unitário
Total: 4.584,2700
Valor Total
Total: 12.760,60

Não possui anulações.

Sem registros.

Liquidação
1/2026
Data
06/11/2026
Valor
12.760,60
Valor Estornado
0,00

Valor Retido
0,00

Valor Pago
12.760,60

Valor
Total: 12.760,60

Valor Estornado
Total: 0,00

Valor Retido
Total: 0,00

Valor Pago
Total: 12.760,60

Pagamento
731/2026

Liquidação
1/2026

Data
06/11/2026

Banco
1

Agência
1179-7

Conta
29908-1

Tipo Documento
Outros

Documento
551.179.000.043.926

Valor
12.760,60

Valor
Total: 12.760,60

Liquidação
1/2026

Descrição
DIARIA

Nº Documento
334

Data
06/11/2026

Valor
12.760,60

Valor
Total: 12.760,60

Sem registros.

Sem registros.