Empenho

Empenho: 662/2026	Espécie: Ordinário
Data Emissão: 03/11/2026	Modalidade: Dispensavel
Nº Processo: 355/2026	

Fornecedor

Nome: MARILANDE ALVES DE SOUSA CRUZ	CNPJ/CPF: ****548****

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: 3.096,00	Anulado: 0,00	Liquidado: 3.096,00
Retido: 0,00	Valor Pago: 3.096,00	A Pagar: 0,00

Justificativa / Histórico

PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA VEREADORA ACIMA MENCIONADA, QUE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2026, PARA CUMPRIR AS SEGUINTES AGENDAS: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA (SEDUC) REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROCARD. SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEAS) REUNIÃO PARA TRATAR DOS PROJETOS DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS À FUNDAÇÃO VIDA NOVA (COMUNIDADE TERAPÊUTICA) E AO PROJETO OASIS (PROJETO SOCIAL). SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEOSP) REUNIÃO PARA TRATAR DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DE RONDÔNIA (DER) REUNIÃO PARA TRATAR DAS DEMANDAS RELACIONADAS À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LINHA 07 E DO CINTURÃO VERDE, NO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE RONDÔNIA (CIMCERO) VISITA TÉCNICA À CASA DE APOIO PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/11/2026	Empenho	Emp: 662	3.096,00	3.096,00	3.096,00
03/11/2026	Liquidação	Liq: 1/2026	3.096,00	0,00	3.096,00
03/11/2026	Pagamento	Pagto No. 723/2026	3.096,00	0,00	0,00

Sequencia	Especificação	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	DIÁRIA COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,0000	DI	774,0000	3.096,00
		Total: 4,0000		*Total:* 774,0000	*Total:* 3.096,00

Não possui anulações.

Sem registros.

Liquidação	Data	Valor	Valor Estornado	Valor Retido	Valor Pago
1/2026	03/11/2026	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
		Total: 3.096,00	*Total:* 0,00	*Total:* 0,00	*Total:* 3.096,00

Pagamento	Liquidação	Data	Banco	Agência	Conta	Tipo Documento	Documento	Valor
723/2026	1/2026	03/11/2026	1	1179-7	29908-1	Outros	551.179.000.041.570	3.096,00
								Total: 3.096,00

Liquidação	Descrição	Nº Documento	Data	Valor	Chave de Acesso NF-e
1/2026	DIARIA	330	03/11/2026	3.096,00	
				Total: 3.096,00	

Sem registros.

Sem registros.