Empenho

Empenho:
664/2026

Espécie:
Ordinário

Data Emissão:
03/11/2026

Modalidade:
Dispensavel

Nº Processo:
355/2026

Fornecedor

Nome:
NERIO EVANGELISTA DE PAULA

CNPJ/CPF:
****462****

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 DO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, QUE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE NOVEMBRO DE 2026, DIRIGINDO O VEÍCULO OFICIAL HILLUX COR PRATA, PLACA OHV - 5G85, PARA ACOMPANHAR A VEREADORA MARILANDE ALVES DE SOUZA CRUZ E A SERVIDORA ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALENTIN QUE ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA INSTITUCIONAL.

Data	Descrição	Nº Documento	Valor	Valor a Liquidar	Valor a Pagar
03/11/2026	Empenho	Emp: 664	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. 724/2026	3.096,00	0,00	0,00

Opções

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

Quantidade
Total: 4,0000
Valor Unitário
Total: 774,0000
Valor Total
Total: 3.096,00

Não possui anulações.

Sem registros.

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

Valor
Total: 3.096,00
Valor Estornado
Total: 0,00
Valor Retido
Total: 0,00
Valor Pago
Total: 3.096,00

Pagamento
724/2026
Liquidação
1/2026
Data
03/11/2026
Banco
1
Agência
1179-7
Conta
29908-1
Tipo Documento
Outros
Documento
171.179.510.012.099
Valor
3.096,00

Valor
Total: 3.096,00

Liquidação
1/2026

Descrição
DIARIA

Nº Documento
332

Data
03/11/2026

Valor
3.096,00

Valor
Total: 3.096,00

Sem registros.

Sem registros.