

**Filtros Utilizados**

<b>Exercício</b> 2025 <b>Unidade Gestora</b> CÂMARA MUNICIPAL	<b>Período</b> 01/02/2025 a 31/03/2025 <b>Tipo de Despesa</b> DIÁRIAS
------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

**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
Credor: GERALDO FUHR				R\$ 2.359,52	R\$ 0,00	R\$ 2.359,52	R\$ 2.494,30
Nr. Empenho: 000019	R\$ 2.359,52	R\$ 0,00	R\$ 2.359,52	R\$ 2.359,52			

**Detalhes de Compras Diretas**

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Alto Feliz Atualizado em: 18/03/2025 14:25

Período: Fevereiro a Março Ano: 2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL  
Número Empenho: 19 Tipo Empenho: Orçamentário    Categoria: Comum    Data Emissão: 11/02/2025  
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Função: 1 - Legislativa SubFunção: 31 - Ação Legislativa  
Programa de Governo: 1 - Apoio Administrativo  
Ação de Governo: 1 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA 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 - DIÁRIAS NO PAIS  
Fonte de Recursos: Outros Recursos não Vinculados  
Detalhamento da Fonte: 1 - Recurso Livre

Credor Pessoa Física: GERALDO FUHR  
CPF: 660.674.130-00

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado:	R\$ 2.359,52
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.359,52
Pago:	R\$ 2.359,52
Anulado:	R\$ 0,00

**Justificativa:**

**Descrição da Compra Direta**

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Despesa efetuada com pagamento de diárias ao Vereador GERALDO FUHR, por motivo de Viagem à Brasília nos dias 18/02, 19/02, 20/02 e 21/02, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senador Hamilton Mourão em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Datas: 18/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 19/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 20/02/2025 integral c/ pernoite, Valor: R\$ 674,15; 21/02/2025 meia diária fora do Estado s/pernoite R\$ 337,07 Total: R\$ 2.359,52	1,0000	-	R\$ 2.359,52	R\$ 2.359,52
<b>Totais</b>			R\$ 2.359,52	R\$ 2.359,52

**Documentos Comprobatórios**

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
11/02/2025	3 - Outros	19	-	-	-	11/02/2025	R\$ 2.359,52	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.359,52</b>	

**Liquidações**

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/02/2025	50018		R\$ 2.359,52	-

**Pagamentos**

<b>Data do Pagamento</b>	<b>Número do Pagamento</b>	<b>Número de liquidação</b>	<b>Complemento Histórico</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor Estornado</b>
14/02/2025	54831	50018	PGMTO GERALDO	R\$ 2.359,52	-

PRONIM TB - 18/03/2025 14:25:39 - DiariasPassagens