

Filtros Utilizados			
<b>Exercício</b>	2025	<b>Período</b>	01/02/2025 a 31/03/2025
<b>Unidade Gestora</b>	CÂMARA MUNICIPAL	<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: IRINI MARIA KREWER Nr. Empenho: 000018	R\$ 2.359,52	R\$ 0,00	R\$ 2.359,52	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 14:27
Período: Fevereiro a Março	Ano: 2025
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL	
Número Empenho: 18	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Categoria: Comum
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Data Emissão: 11/02/2025
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: IRINI MARIA KREWER	
CPF: 437.768.410-87	
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
<b>Justificativa:</b>	

Descrição da Compra Direta				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Despesa efetuada com pagamento de diárias a Vereadora IRINI MARIA KREWER, 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	18	-	-	-	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	49793		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	54822	49793	PGMTO IRINI	R\$ 2.359,52	-

PRONIM TB - 18/03/2025 14:27:55 - DiariasPassagens