

Filtros Utilizados

Exercício 2025 Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL	Período 01/02/2025 a 31/03/2025 Tipo de Despesa 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: MARIO FRANCISCO WINTER Nr. Empenho: 000017	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 14:28	
Período: Fevereiro a Março		Ano: 2025	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL		Data Emissão: 11/02/2025	
Número Empenho: 17	Tipo Empenho: Orçamentário		Categoria: Comum
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: MARIO FRANCISCO WINTER CPF: 283.311.410-91			
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 MÁRIO FRANCISCO WINTER, 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
Totais			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	17	-	-	-	11/02/2025	R\$ 2.359,52	-
Valor Total							R\$ 2.359,52	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
11/02/2025	49777		R\$ 2.359,52	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
14/02/2025	55186	49777	mario	R\$ 2.359,52	-

PRONIM TB - 18/03/2025 14:28:58 - DiariasPassagens