

Filtros Utilizados

Exercício 2026	Período 01/04/2026 a 30/04/2026
Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL	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: 000032	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.831,38
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.831,38			

Detalhes de Compras Diretas

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Alto Feliz		Atualizado em: 07/04/2026 13:57	
Período: Abril a Abril		Ano: 2026	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 32		Categoria: Comum	
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		Data Emissão: 25/03/2026	
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		SubFunção: 31 - Ação Legislativa	
Função: 1 - Legislativa		Esfera: Fiscal	
Programa de Governo: 1 - Apoio Administrativo			
Ação de Governo: 1 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA			
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\$ 0,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 0,00		
Pago:	R\$ 2.831,38		
Anulado:	R\$ 0,00		
Justificativa:			

Descrição da Compra Direta

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Valor referente a diarias percebidas por veraodora conforme solitação processo do 1 doc 1325/2026 memorando 47/2026 AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADOR MARIO FRANCISCO WINTER A RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 06/04, 07/04, 08/04 e 09/04 e 10/04, onde tem agenda junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Local de Destino: BRASÍLIA valores de 04 diarias completas cpoom pernoite: R\$ 2696,60 mais diaria s/pernoite : R\$134,78	1,0000	-	R\$ 2.831,38	R\$ 2.831,38
Totais			R\$ 2.831,38	R\$ 2.831,38

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
25/03/2026	3 - Outros	32	-	-	-	25/03/2026	R\$ 2.831,38	-
Valor Total							R\$ 2.831,38	

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado

01/04/2026

120576

105341 PAGAMENTO DIARIA MARIO WINTER

R\$ 2.831,38

-

PRONIM TB - 07/04/2026 13:57:35 - DiariasPassagens