

Filtros Utilizados							
Exercício		2025		Período		01/04/2025 a 31/10/2025	
Unidade Gestora		CONSOLIDADA		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: IRINI MARIA KREWER				R\$ 2.359,53	R\$ 0,00	R\$ 2.359,53	R\$ 2.359,53
Nr. Empenho: 000073				R\$ 2.359,53	R\$ 0,00	R\$ 2.359,53	R\$ 2.359,53

Detalhes de Compras Diretas	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Alto Feliz	
Atualizado em: 08/10/2025 07:40	
Período: Abril a Outubro	
Ano: 2025	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL	
Número Empenho: 73	
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Função: 1 - Legislativa	
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: IRINI MARIA KREWER	
CPF: 437.768.410-87	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 2.359,53	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 2.359,53	
Pago: R\$ 2.359,53	
Anulado: R\$ 0,00	
Justificativa:	

Descrição da Compra Direta									
Item						Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Valor referente a despesa de diarias a Vereador, conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADORA IRINI MARIA KREWER RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 29/09, 30/09, 01/10 e 02/10, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senador Hamilton Mourão em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Local de Destino: BRASÍLIA Data(s) Afastamento(s): 29, 30/09/2025 e 01 e 02/10/2025 Mês: Setembro e Outubro/2025 Valor Diária: R\$ 674,15 COM PERNOITE Dia 29/09 30/09 01/10 02/10 Total Fração Integral c/pernoite Integral c/pernoite Integral c/pernoite Diária meia fora do Estado Valor R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 674,15; R\$ 337,0						3,5000	-	R\$ 674,15	R\$ 2.359,53
								R\$ 674,15	R\$ 2.359,53
Totais									
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	
19/09/2025	3 - Outros	73	-	-	-	19/09/2025	R\$ 2.359,53	-	
Valor Total							R\$ 2.359,53		
Liquidações									
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico				Valor Liquidado		Valor Estornado	

19/09/2025	363311			R\$ 2.359,53	-
Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
25/09/2025	370115	363311	IRINI MARIA KREWER	R\$ 2.359,53	-

PRONIM TB - 08/10/2025 07:40:09 - DiariasPassagens