Filtros Utilizados

Exercício	2025	**Período**	01/10/2025 a 30/11/2025
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: EDUARDO DA COSTA DUTRA				R$ 2.359,53	R$ 0,00	R$ 2.359,53	R$ 2.359,53
Nr. Empenho: 000083	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: 11/11/2025 16:15

Período: Outubro a Novembro — Ano: 2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Número Empenho: 83 — Tipo Empenho: Orçamentário — Categoria: Comum — Data Emissão: 28/10/2025
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: EDUARDO DA COSTA DUTRA
CPF: 001.100.580-70

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 efetuada com pagamento de diaria para vereador EDUARDO DA COSTA DUTRA - CPF 001.100.580-70 pelo Processo 1Doc 5.565/2025, conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA O VEREADOR EDUARDO DA COSTA DUTRA RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 03/11/2025 à 06/11/2025, com visitas/reuniões agendadas com deputados em busca de verbas e Emendas Parlamentares. Local de Destino: BRASÍLIA Data(s) Afastamento(s): 03/11, 04/11, 05/11 e 06/11 Valor Diária: R$ 674,15 COM PERNOITE Valor meia diária: R$ 337,07 03/11/2025: Valor R$ 674,15; 04/11/2025: Valor R$ 674,15; 05/11/2025: Valor R$ 674,15; 06/11/2025: Valor R$	3,5000	-	R$ 674,15	R$ 2.359,53
Totais			R$ 674,15	R$ 2.359,53

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
28/10/2025	3 - Outros	83	-	-	-	28/10/2025	R$ 2.359,53	-
Valor Total							**R$ 2.359,53**	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado

28/10/2025	415513			R$ 2.359,53	-

Pagamentos					
Data do Pagamento	**Número do Pagamento**	**Número de liquidação**	**Complemento Histórico**	**Valor Pago**	**Valor Estornado**
31/10/2025	428173	415513	eduardo costa dutra	R$ 2.359,53	-