

| 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: MARIA BAUMGARTEN |                                           |                                                        |                                              | R\$ 2.359,53                 | R\$ 0,00                         | R\$ 2.359,53                 | R\$ 2.359,53            |
| Nr. Empenho: 000072      |                                           |                                                        |                                              | 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 07:41                                     |  |
| Período: Abril a Outubro                                            |  |
| Ano: 2025                                                           |  |
| Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL                                   |  |
| Número Empenho: 72                                                  |  |
| 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: MARIA BAUMGARTEN                              |  |
| CPF: 578.438.560-72                                                 |  |
| 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 MARIA BAUMGARTEN 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\$ 337,07 |                      |                       |              |                    |                                         | 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         |              |
| 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 - Outros           | 72                    | -            | -                  | -                                       | 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        | 363217              |                      |                       | R\$ 2.359,53 | -               |
| Pagamentos        |                     |                      |                       |              |                 |
| Data do Pagamento | Número do Pagamento | Número de liquidação | Complemento Histórico | Valor Pago   | Valor Estornado |
| 25/09/2025        | 370133              | 363217               | - MARIA BAUMGARTEN    | R\$ 2.359,53 | -               |

PRONIM TB - 08/10/2025 07:41:16 - DiariasPassagens