

Filtros Utilizados							
Exercício		2026		Período		01/01/2026 a 30/03/2026	
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: MARIA BAUMGARTEN				R\$ 2.831,38	R\$ 0,00	R\$ 2.831,38	R\$ 2.831,38
Nr. Empenho: 000015	R\$ 2.831,38	R\$ 0,00	R\$ 2.831,38	R\$ 2.831,38			

Descrição da Compra Direta				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Valor referente a despesa efetuada com pagamento de diária para vereador conforme segue: AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADORA MARIA BAUMGARTEN RECEBER DIÁRIAS POR MOTIVO DE: Viagem à Brasília nos dias 02/03, 03/03, 04/03 e 05/03 e 06/03, onde tem agenda junto a Câmara dos Deputados e Senado Federal, contemplando, portanto visitas a todo o Congresso Nacional. Além disso, estão previstas agendas junto ao FNDE e aos demais Ministérios, com a finalidade de apresentar projetos e demandas da comunidade Alto-Felizense. Local de Destino: BRASÍLIA Placa Veículo:_____ Data(s) Afastamento(s): 02/03/2026 à 06/03/2026 Mês: Março/2026 Valo	1,0000	-	R\$ 2.831,38	R\$ 2.831,38
Totais			R\$ 2.831,38	R\$ 2.831,38

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

25/02/2026	61450			R\$ 2.831,38	-
Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/02/2026	70271	61450	PAGAMENTO DIARIA MARIA	R\$ 2.831,38	-

PRONIM TB - 30/03/2026 13:23:17 - DiariasPassagens