

Filtros Utilizados

Exercício 2026 Unidade Gestora CÂMARA MUNICIPAL	Período 01/04/2026 a 30/04/2026 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: ROGERIA MARIA OST BOENI Nr. Empenho: 000030	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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 13:58
Período: Abril a Abril	Ano: 2026
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL	
Número Empenho: 30	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Categoria: Comum
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Data Emissão: 25/03/2026
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: ROGERIA MARIA OST BOENI	
CPF: 924.122.540-87	
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 1323/2026 memorando 45/2026 AUTORIZAÇÃO PARA A VEREADORA ROGÉRIA MARIA OST BOENI 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	30	-	-	-	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

120397

105308 PAGAMENTO DIARIA ROGERIA

R\$ 2.831,38

-

PRONIM TB - 07/04/2026 13:58:15 - DiariasPassagens