

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: EDUARDO DA COSTA DUTRA				R\$ 2.955,68	R\$ 0,00	R\$ 2.955,68	R\$ 2.955,68
Nr. Empenho: 000041				R\$ 2.359,52	R\$ 0,00	R\$ 2.359,52	R\$ 2.359,52

Detalhes de Compras Diretas	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Alto Feliz	
Atualizado em: 08/10/2025 07:35	
Período: Abril a Outubro	
Ano: 2025	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL	
Número Empenho: 41	
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: EDUARDO DA COSTA DUTRA	
CPF: 001.100.580-70	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 2.359,52	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 2.359,52	
Pago: R\$ 2.359,52	
Anulado: R\$ 0,00	
Justificativa:	

Descrição da Compra Direta									
Item						Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Despesa efetuada com pagamento de diárias ao Vereador EDUARDO DA COSTA DUTRA, por motivo de Viagem à Brasília nos dias 19/05, 20/05, 21/05 e 22/05, com visitas/reuniões agendadas com deputados e senadores em busca de verbas e Emendas Parlamentares. DESCRIÇÃO DAS DIÁRIAS: 19/05/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15; 20/05/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15; 21/02/2025 - diária c/ pernoite: R\$ 674,15; 22/05/2025 - meia diária fora do estado: R\$ 337,07; Total: R\$ 2.359,52. Proc. Administrativo 2.293/2025						1,0000	-	R\$ 2.359,52	R\$ 2.359,52
Totais								R\$ 2.359,52	R\$ 2.359,52
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	
14/05/2025	3 - Outros	41	-	-	-	14/05/2025	R\$ 2.359,52	-	
Valor Total							R\$ 2.359,52		
Liquidações									
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico				Valor Liquidado		Valor Estornado	
14/05/2025	181547					R\$ 2.359,52		-	

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
16/05/2025	185718	181547		R\$ 2.359,52	-

PRONIM TB - 08/10/2025 07:35:01 - DiariasPassagens