

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: IRINI MARIA KREWER				R\$ 3.100,94	R\$ 0,00	R\$ 3.100,94	R\$ 134,78
Nr. Empenho: 000012	R\$ 134,78	R\$ 0,00	R\$ 134,78	R\$ 134,78			

Detalhes de Compras Diretas	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Alto Feliz	
Atualizado em: 30/03/2026 13:16	
Período: Janeiro a Março	
Ano: 2026	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL	
Número Empenho: 12	
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: IRINI MARIA KREWER	
CPF: 437.768.410-87	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 134,78	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 134,78	
Pago: R\$ 134,78	
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 conforme segue: Acompanhamento da visita do Governador Eduardo Leite com assinatura do inicio das obras da VRS 826, no municipio de Feliz, no dia 09 de fevereiro de 2026.						1,0000	-	R\$ 134,78	R\$ 134,78
Totais								R\$ 134,78	R\$ 134,78
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	
11/02/2026	3 - Outros	12	-	-	-	11/02/2026	R\$ 134,78	-	
Valor Total							R\$ 134,78		
Liquidações									
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico				Valor Liquidado		Valor Estornado	
11/02/2026	47917					R\$ 134,78		-	

Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
20/02/2026	61531	47917	Irini Krewer	R\$ 134,78	-

PRONIM TB - 30/03/2026 13:16:32 - DiariasPassagens