

Filtros Utilizados

Exercício	2026	Período	01/04/2026 a 30/04/2026
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: GERALDO FUHR				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.966,16
Nr. Empenho: 000031	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 13:56

Período: Abril a Abril Ano: 2026

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Número Empenho: 31 Tipo Empenho: Orçamentário Categoria: Comum Data Emissão: 25/03/2026
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
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: GERALDO FUHR
CPF: 660.674.130-00

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 vereadora conforme solicitação processo do 1 doc 1324/2026 memorando 46/2026 AUTORIZAÇÃO PARA VEREADOR GERALDO FHUR 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	31	-	-	-	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	120455	105325	PAGAMENTO DIARIA GERALDO	R\$ 2.831,38	-

