

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

| | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|
| Exercício 2025 | Nº do Empenho 2025010000080 | Nº Processo 000000000028270 | Data 02/01/2025 | Tipo de Empenho GLOBAL |
| Orgão 02 - GABINETE DO PREFEITO | | Undidade Orçamentária 0020 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| Função 04 - ADMINISTRAÇÃO | | Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| Programa 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER | | | | |
| Projeto Atividade 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Despesa 33903301000000000 - PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | |
| Credor 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP | | | Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| Valor Empenho R\$ 135.593,92 | Valor Empenho Anulado R\$ 0,00 | Valor Empenho Liquidado R\$ 76.635,85 | Valor Empenho Pago R\$ 81.241,34 | |
| Histórico VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 28270/2024 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES (REMARCAÇÕES), CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PARA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA E CONFORME DEMANDA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CLASSE ECONÔMICA (VOOS DOMÉSTICOS) E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AS AUTORIDADES E DEMAIS SERVIDORES INTEGRANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL - OFÍCIO Nº 003/2025 - CG.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90001/2024.ARP Nº 108/2024. | | | | |

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Liquidações

| Número | Data | Valor | Valor Anulado | Histórico |
|---------------|------------|---------------|---------------|--|
| 2025030003548 | 28/03/2025 | R\$ 332,02 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025LIQUIDAÇÃO REF. A GUIA DE IMPOSTOS UMA VEZ QUE A RETENÇÃO NÃO FOI REALIZADA NO PROCESSO Nº 38089/2024 - FATURA Nº 144307/24. |
| 2025030003554 | 28/03/2025 | R\$ 495,82 | R\$ 0,00 | LIQUIDAÇÃO REF. A GUIA DE IMPOSTOS UMA VEZ QUE A RETENÇÃO NÃO FOI REALIZADA NO PROCESSO Nº 38449/2024 - FATURA Nº 145149/24, 145150/2024 E 145169/24. |
| 2025030003583 | 28/03/2025 | R\$ 23.261,16 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025 |
| 2025040004256 | 11/04/2025 | R\$ 3.414,02 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025 |
| 2025040004891 | 29/04/2025 | R\$ 7.374,01 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025 |
| 2025060006538 | 05/06/2025 | R\$ 34.726,01 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025 |
| 2025070007951 | 03/07/2025 | R\$ 7.032,81 | R\$ 0,00 | REFERENTE AO EMPENHO 000080/2025 |