

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Exercício 2025	Nº do Empenho 2025010000081	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 3390398000000000 - HOSPEDAGENS				
Credor 05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP			Recurso 150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
Valor Empenho R\$ 90.740,22	Valor Empenho Anulado R\$ 0,00	Valor Empenho Liquidado R\$ 82.754,17	Valor Empenho Pago R\$ 62.063,05	
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
2025030003584	28/03/2025	R\$ 10.613,03	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025
2025040004176	09/04/2025	R\$ 4.799,56	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025
2025040004177	09/04/2025	R\$ 7.785,16	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025
2025040004893	29/04/2025	R\$ 11.826,32	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025
2025060006540	05/06/2025	R\$ 47.730,10	R\$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 000081/2025