

### Filtros Utilizados

<b>Exercício</b>	2022	<b>Período</b>	01/05/2022 a 31/05/2022
<b>Unidade Gestora</b>	CONSOLIDADA	<b>Tipo da Transferência</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

### 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: KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR				R\$ 6.672,84	R\$ 0,00	R\$ 6.672,84	R\$ 6.672,84
Nr. Empenho: 000034				R\$ 2.781,36	R\$ 0,00	R\$ 2.781,36	R\$ 2.781,36

### Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Alto Feliz	Atualizado em: 11/07/2022 15:36
Período: Maio a Maio	Ano: 2022
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL	
Número Empenho: 34	Tipo Empenho: Orçamentário
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Categoria: Comum
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	Data Emissão: 18/05/2022
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: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	
Fonte de Recursos: Recurso Livre - Administração Direta Municipal	
Detalhamento da Fonte: 0 - Sem Detalhamento	
Credor Pessoa Jurídica: KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR	
CNPJ: 01.908.322/0001-04	
Licitação: Dispensa por Limite	Número da Modalidade: 377
Ano: 2022	Data de Homologação: 18/05/2022
Número do Processo: 440/2022	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado:	R\$ 2.781,36
Em Liquidação:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 2.781,36
Pago:	R\$ 2.781,36
Anulado:	R\$ 0,00

### Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Despesas com compra de passagens e despesas de locomoção para o vereador Everaldo Fuhr	-	-	-	-
Passagem aérea	1,0000	UN	R\$ 2.781,36	R\$ 2.781,36

### 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
18/05/2022	2 - Fatura	051	-	-	-	16/05/2022	R\$ 2.781,36	-
<b>Valor Total</b>							<b>R\$ 2.781,36</b>	

### Liquidações

<b>Data da Liquidação</b>	<b>Número de Liquidação</b>	<b>Complemento Histórico</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Estornado</b>	
18/05/2022	169293		R\$ 2.781,36	-	
<b>Pagamentos</b>					
<b>Data do Pagamento</b>	<b>Número do Pagamento</b>	<b>Número de liquidação</b>	<b>Complemento Histórico</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Valor Estornado</b>
26/05/2022	179222	169293	Klein & Spohr	R\$ 2.781,36	-

PRONIM TB - 11/07/2022 15:36:00 - DiariasPassagens