

Filtros Utilizados

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Exercício | 2025 | Período | 01/02/2025 a 01/03/2025 |
| Unidade Gestora | CÂMARA MUNICIPAL | Tipo da Transferência | 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\$ 6.973,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.972,99 | R\$ 6.972,99 |
| Nr. Empenho: 000015 | R\$ 6.973,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.972,99 | R\$ 6.972,99 | | | |

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Alto Feliz
Atualizado em: 18/03/2025 14:31

Período: Fevereiro a Março
Ano: 2025

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL
Número Empenho: 15
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: 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de Recursos: Outros Recursos não Vinculados
Detalhamento da Fonte: 1 - Recurso Livre

Credor Pessoa Jurídica: KLEIN E SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA-AGUIATUR
CNPJ: 01.908.322/0001-04

Licitação: Dispensa por Limite
Ano: 2025
Número do Processo: 50/2025
Processo Administrativo: /0
Contrato:
Convênio:

SubFunção: 31 - Ação Legislativa
Esfera: Fiscal
Data Emissão: 07/02/2025
Número da Modalidade: 34
Data de Homologação: 06/02/2025

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

| | |
|----------------|--------------|
| Empenhado: | R\$ 6.973,00 |
| Em Liquidação: | R\$ 0,00 |
| Liquidado: | R\$ 6.972,99 |
| Pago: | R\$ 6.972,99 |
| Anulado: | R\$ 0,00 |

Histórico do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Total |
|----------------|------------|---------|----------------|--------------|
| Passagem aérea | 1,0000 | UN | R\$ 6.973,00 | R\$ 6.973,00 |
| Totais | | | R\$ 6.973,00 | R\$ 6.973,00 |

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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|------------------------------|---------------------|---------|
| 11/02/2025 | 3 - Outros | 023/2025 | - | - | - | 03/02/2025 | R\$ 6.972,99 | - |
| Valor Total | | | | | | | R\$ 6.972,99 | |

Liquidações

| Data da Liquidação | Número de Liquidação | Complemento Histórico | Valor Liquidado | Valor Estornado | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 11/02/2025 | 49399 | | R\$ 6.972,99 | - | |
| Pagamentos | | | | | |
| Data do Pagamento | Número do Pagamento | Número de liquidação | Complemento Histórico | Valor Pago | Valor Estornado |
| 12/02/2025 | 49539 | 49399 | aguia tur | R\$ 6.972,99 | - |

PRONIM TB - 18/03/2025 14:31:43 - DiariasPassagens