Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Exercício	Nº do Empenho	Nº Processo	Data	Tipo de Empenho
2026	2026010000582	000000000026158	12/01/2026	GLOBAL

Orgão	Undidade Orçamentária
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0051 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função	Subfunção
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

Programa

1023 - ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE

Projeto Atividade

2076 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Despesa

33903980000000000 - HOSPEDAGENS

Credor	Recurso
05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	266010200 - EA - TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS - UNIÃO - BANCADA

Valor Empenho	Valor Empenho Anulado	Valor Empenho Liquidado	Valor Empenho Pago
R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 2.623,42	R$ 2.623,42

Histórico

VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CONTRATO VIGENTE DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - (SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO AS RESERVAS, ALTERAÇÕES/REMARCAÇÕES, CANCELAMENTOS, EMISSÕES DE BILHETES/VOUCHERS E EVENTUAIS REEMBOLSOS, PRA OPORTUNIZAR A AQUISIÇÃO, FRACIONADA, CONFORME DEMANDA). CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 28270/2024. OFÍCIO Nº 04/2026-CG.

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Pagamentos

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Data	Valor Pago	Valor Estornado
001	05428	870773	00000000000000000000000026158	07/04/2026	R$ 2.623,42	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Liquidações

Número	Data	Valor	Valor Anulado	Histórico
2026040004230	07/04/2026	R$ 2.623,42	R$ 0,00	REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME CONTRATO Nº 28270/2024. FATURA Nº 206050/2026