Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Exercício	Nº do Empenho	Nº Processo	Data	Tipo de Empenho
2026	2026040002907	000000000011390	14/04/2026	GLOBAL

Orgão	Undidade Orçamentária
02 - GABINETE DO PREFEITO	0020 - GABINETE DO PREFEITO

Função	Subfunção
04 - ADMINISTRAÇÃO	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa

1010 - GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL

Projeto Atividade

2032 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS

Despesa

33903980000000000 - HOSPEDAGENS

Credor	Recurso
05120923000109 - AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA EPP	150010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Empenho	Valor Empenho Anulado	Valor Empenho Liquidado	Valor Empenho Pago
R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 4.108,40	R$ 4.108,40

Histórico

VALOR REFERENTE À 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 CGL/SMFAZ Nº 580/2026.

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Pagamentos

Banco	Agência	Número da Conta	Documento	Data	Valor Pago	Valor Estornado
104	00566	5744338728	00000000000000000000000014391	28/04/2026	R$ 148,40	R$ 0,00
104	00566	5744338728	00000000000000000000000014394	29/04/2026	R$ 3.960,00	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Arapiraca

Detalhes da Despesa

Liquidações

Número	Data	Valor	Valor Anulado	Histórico
2026040004957	27/04/2026	R$ 3.960,00	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 002907/2026
2026040004958	27/04/2026	R$ 148,40	R$ 0,00	REFERENTE AO EMPENHO 002907/2026