

Filtros Utilizados							
Exercício		2025		Período		01/08/2025 a 31/10/2025	
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: FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA				R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00
Nr. Empenho: 000066	R\$ 7.600,00	R\$ 0,00	R\$ 7.600,00	R\$ 7.600,00			

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Alto Feliz	
Atualizado em: 10/10/2025 07:46	
Período: Agosto a Outubro	
Ano: 2025	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL	
Número Empenho: 66	Tipo Empenho: Orçamentário
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: FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
CNPJ: 51.025.817/0001-55	
Licitação: Dispensa por Limite	
Ano: 2025	
Número do Processo: 377/2025	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Número da Modalidade: 234	
Data de Homologação: 13/08/2025	
SubFunção: 31 - Ação Legislativa	
Esfera: Fiscal	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 7.600,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 7.600,00	
Pago: R\$ 7.600,00	
Anulado: R\$ 0,00	

Histórico do Empenho				
Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
aquisição de passagens aereas de ida e de volta para os vereadores Eduardo da Costa Dutra e Fábio Elias Schneider que irão a Brasília no período de 19/05/2025 à 22/05/2025.	4,0000	UN	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00
Totais			R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00
Documentos Comprobatórios				
Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série
18/08/2025	1 - Nota Fiscal	671	-	0
Valor Total				
Liquidações				

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico		Valor Liquidado	Valor Estornado
18/08/2025	313711			R\$ 7.600,00	-
Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
19/08/2025	316815	313711	FLYNOW AGENCIA DE VIAGENS LTDA	R\$ 7.600,00	-

PRONIM TB - 10/10/2025 07:46:12 - DiariasPassagens