

Filtros Utilizados							
Exercício		2026		Período		01/01/2026 a 30/03/2026	
Unidade Gestora		CONSOLIDADA		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\$ 15.900,00	R\$ 0,00	R\$ 15.900,00	R\$ 15.900,00
Nr. Empenho: 000017				R\$ 7.125,00	R\$ 0,00	R\$ 7.125,00	R\$ 7.125,00

Detalhes do Empenho	
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Alto Feliz	
Atualizado em: 30/03/2026 13:34	
Período: Janeiro a Março	
Ano: 2026	
Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL	
Número Empenho: 17	
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: 2026	
Número do Processo: 86/2026	
Processo Administrativo: /0	
Contrato:	
Convênio:	
Nº/Ano Emenda Parlamentar:	
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado	
Empenhado: R\$ 7.125,00	
Em Liquidação: R\$ 0,00	
Liquidado: R\$ 7.125,00	
Pago: R\$ 7.125,00	
Anulado: R\$ 0,00	
Tipo Empenho: Orçamentário	
Categoria: Comum	
Data Emissão: 25/02/2026	
SubFunção: 31 - Ação Legislativa	
Esfera: Fiscal	
Número da Modalidade: 51	
Data de Homologação: 25/02/2026	

Histórico do Empenho									
Item			Quantidade		Unidade	Valor Unitário		Total	
aquisição de passagens aereas			3,0000		UN	R\$ 2.375,00		R\$ 7.125,00	
Totais						R\$ 2.375,00		R\$ 7.125,00	
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
25/02/2026	1 - Nota Fiscal	87	-	000	-		25/02/2026	R\$ 7.125,00	-
Valor Total								R\$ 7.125,00	

Liquidações					
Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico		Valor Liquidado	Valor Estornado
25/02/2026	61579			R\$ 7.125,00	-
Pagamentos					
Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
27/02/2026	70338	61579	PAGAMENTO PASAGENS AÉREAS	R\$ 7.125,00	-

PRONIM TB - 30/03/2026 13:34:18 - DiariasPassagens