

Filtros Utilizados**Exercício** 2019**Unidade Gestora** CONSOLIDADA**Período** 01/01/2019 a 31/12/2019

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: ECO CAMPO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | | | | R\$ 85.995,00 | R\$ 0,00 | R\$ 79.380,00 | R\$ 79.380,00 |
| Nr. Empenho: 000866 | | | | R\$ 72.765,00 | R\$ 0,00 | R\$ 66.150,00 | R\$ 66.150,00 |

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Borebi

Atualizado em: 30/04/2020 14:59

Período: Janeiro a Dezembro

Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 866

Tipo Empenho: Orçamentário

Categoria: Comum

Data Emissão: 18/02/2019

Órgão: PODER EXECUTIVO

Unidade: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Função: 4 - Administração

SubFunção: 123 - Administração Financeira

Programa de Governo: 4 - Administração Geral

Ação de Governo: 3 - Manutenção de Administração e Finanças

Esfera: Fiscal

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobramento da Despesa: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recursos: TESOURO

Detalhamento da Fonte: 1100000 - GERAL

Credor: ECO CAMPO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 09.273.598/0001-67

Licitação: Convite

Ano: 2017

Número da Licitação: 2

Data de Homologação: 26/01/2017

Processo da Compra: 2/2017

Processo Administrativo: /0

Contrato:

Convênio:

Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado

Empenhado: R\$ 72.765,00

Em Liquidação: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 66.150,00

Pago: R\$ 66.150,00

Anulado: R\$ 6.615,00

Histórico do Empenho

| Item | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Total |
|--|------------|---------|----------------|---------------|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO | 1,0000 | - | R\$ -6.615,00 | R\$ -6.615,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL | 1,0000 | UN | R\$ 72.765,00 | R\$ 72.765,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA O OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL | - | - | - | - |
| Totais | | | | |

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 |
|-----------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|------------------------------|--------------------|---------|
| 13/03/2019 | 1 - Nota Fiscal | 67 | - | - | - | 13/03/2019 | R\$ 6.615,00 | - |
| 02/04/2019 | 1 - Nota Fiscal | 68 | - | - | - | 02/04/2019 | R\$ 6.615,00 | - |
| 06/05/2019 | 1 - Nota Fiscal | 69 | - | - | - | 06/05/2019 | R\$ 6.615,00 | - |
| 04/06/2019 | 1 - Nota Fiscal | 70 | - | - | - | 04/06/2019 | R\$ 6.615,00 | - |
| 03/07/2019 | 1 - Nota Fiscal | 71 | - | - | - | 03/07/2019 | R\$ 6.615,00 | - |
| 05/08/2019 | 1 - Nota Fiscal | 72 | - | - | - | 05/08/2019 | R\$ 6.615,00 | - |
| 02/09/2019 | 1 - Nota Fiscal | 073 | - | - | - | 02/09/2019 | R\$ 6.615,00 | - |
| 01/10/2019 | 1 - Nota Fiscal | 074 | - | - | - | 01/10/2019 | R\$ 6.615,00 | - |
| 05/11/2019 | 1 - Nota Fiscal | 075 | - | - | - | 05/11/2019 | R\$ 6.615,00 | - |

