

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: 000175				R\$ 13.230,00	R\$ 0,00	R\$ 13.230,00	R\$ 13.230,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Borebi

Atualizado em: 30/04/2020 15:00

Período: Janeiro a Dezembro

Ano: 2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Número Empenho: 175

Tipo Empenho: Orçamentário

Categoria: Comum

Data Emissão: 02/01/2019

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\$ 13.230,00

Em Liquidação: R\$ 0,00

Liquidado: R\$ 13.230,00

Pago: R\$ 13.230,00

Anulado: R\$ 0,00

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
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\$ 13.230,00	R\$ 13.230,00
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
04/01/2019	1 - Nota Fiscal	65	-	-	-	04/01/2019	R\$ 6.615,00	-
04/02/2019	1 - Nota Fiscal	66	-	-	-	04/02/2019	R\$ 6.615,00	-
Valor Total							R\$ 13.230,00	

Liquidações

Data da Liquidação	Número de Liquidação	Complemento Histórico	Valor Liquidado	Valor Estornado
04/01/2019	23798	NF 65	R\$ 6.615,00	-
04/02/2019	34879	NF 66	R\$ 6.615,00	-

Pagamentos

Data do Pagamento	Número do Pagamento	Número de liquidação	Complemento Histórico	Valor Pago	Valor Estornado
-------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	------------	-----------------

