

**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	-

