



Prefeitura Municipal de Arcoverde

AV. CAP. ARLINDO PACHECO DE ALBUQUERQUE, 88 - CENTRO - 56.509-461 -
CNPJ: 10.105.955/0001-67



Usuário: jairo

Chave de Autenticação Digital
2104-8996-030

Página
1 / 1

Movimentações de Empenhos

Empenho: 3929/2023

Espécie: Global

Categoria: Comum

Órgão orçamentário: 9000 - Secretaria de Turismo e Eventos
Unidade orçamentária: 9002 - Gabinete do Secretário
Despesa: 786 - 1 . 9002 . 23 . 695 . 1301 . 2.9090 . 0 . 339039
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
Controle: 0 - Sem controle de despesa
Fonte de recurso: 1 - MSC/STN - 1.501.0000 Recursos Próprios
Credor/Fornecedor: 10639 - FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI
Objeto resumido:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA CALCINHA PRETA, PARA APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DO SÃO JOÃO 2023 DE ARCOVERDE, A SER EXECUTADO PELAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO E EVENTOS, TENDO SUA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023. CONTRATO Nº 068/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2023, MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 NOS TERMOS DA LEI 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E RESPECTIVAS ALTERAÇÕES, ALÉM DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS PERTINENTES.

Data	Sequência	Histórico	Valor (R\$)
07/06/2023	2209637	Emissão de Empenho Orçamentário	220.000,00
20/06/2023	2210542	Liquidação de Empenho Orçamentário REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CALCINHA PRETA, PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARCOVERDE, DIA 28 DE JUNHO DE 2023. Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0315 - 20/06/2023	220.000,00
	2210543	Retenção/Consignação de Empenho Orçamentário Retenções: Nota Fiscal - 0315 - 20/06/2023 350 - ISQN - Doc. Extra: 65056/2023	Av. Liquidação: 2210542 11.000,00
28/06/2023	2211613	Pagamento de Empenho Orçamentário Conta pagadora: 2 - B.B - FPM - 31.402-1 (Fundo de Participação dos Municípios) Categoria bancária: Outros (Boletos, Espécie, etc.) Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0315 - 20/06/2023	Av. Liquidação: 2210542 104.500,00 Documento bancário: EXTRATO 220.000,00
01/11/2023	2328244	Estorno de Liquidação de Empenho Orçamentário REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CALCINHA PRETA, PARA APRESENTAÇÃO NO SÃO JOÃO DE ARCOVERDE, DIA 28 DE JUNHO DE 2023. Foi identificado ao final do exercício corrente insuficiência orçamentária e financeira que afetou a execução deste empenho. A insuficiência foi identificada durante a análise periódica das obrigações financeiras, programação financeira, cronograma de desembolso e atendimento as metas fiscais estabelecidas na LDO. A anulação deste empenho é necessária para regularizar e controlar as finanças públicas, evitando assim o desequilíbrio orçamentário, financeiro e fiscal. É um mecanismo necessário para corrigir erros e ajustes orçamentários e fiscais, neste caso, a insuficiência de recursos financeiros, orçamentários e atendimento as metas fiscais estabelecidas na LDO é a razão para a anulação, amparada pelos decretos nº 174 de 08 de dezembro de 2023, nº 173 de 08 dezembro de 2023 e decreto nº 163 de 24 de novembro de 2023. Sequência estornada: 2210542 Documentos Fiscais Nota Fiscal - 0315 - 20/06/2023	104.500,00 220.000,00
	2328245	Anulação de Empenho Orçamentário Foi identificado ao final do exercício corrente insuficiência orçamentária e financeira que afetou a execução deste empenho. A insuficiência foi identificada durante a análise periódica das obrigações financeiras, programação financeira, cronograma de desembolso e atendimento as metas fiscais estabelecidas na LDO. A anulação deste empenho é necessária para regularizar e controlar as finanças públicas, evitando assim o desequilíbrio orçamentário, financeiro e fiscal. É um mecanismo necessário para corrigir erros e ajustes orçamentários e fiscais, neste caso, a insuficiência de recursos financeiros, orçamentários e atendimento as metas fiscais estabelecidas na LDO é a razão para a anulação, amparada pelos decretos nº 174 de 08 de dezembro de 2023, nº 173 de 08 dezembro de 2023 e decreto nº 163 de 24 de novembro de 2023.	104.500,00
TOTAIS		Empenhado (R\$): Anulado (R\$): Em liquidação (R\$): Liquidado (R\$): Retido/Consignado (R\$):	220.000,00 104.500,00 0,00 115.500,00 11.000,00
		Pago (R\$): A liquidar (R\$): A pagar liquidado (R\$): A pagar (R\$):	104.500,00 0,00 0,00 0,00