

### 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 |
|---------------------|---|--|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Nr. Empenho: 002750 |   |  |  | R\$ 0,00                     | R\$ 0,00                         | R\$ 1.623,50                 | R\$ 0,00                |

### Detalhes do Empenho

|   |  |
|---|--|
| Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Borebi                  | Atualizado em: 05/08/2020 15:41                |
| Período: 01/01/2020 a 31/12/2020  |  |
| Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                     |  |
| Número Empenho: 2750  | Tipo Empenho: Orçamentário    Categoria: Comum |
| Órgão: PODER EXECUTIVO  | Data Emissão: 10/07/2020                       |
| Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                            |  |
| Função: 8 - Assistência Social  | SubFunção: 244 - Assistência Comunitária       |
| Programa de Governo: 33 - Assistência Social Geral                        |  |
| Ação de Governo: 11 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Esfera: Seguridade Social                      |
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES                               |  |
| Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |  |
| Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS                      |  |
| Natureza da Despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                      |  |
| Desdobramento da Despesa: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO           |  |
| Fonte de Recursos: TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS         |  |
| Detalhamento da Fonte: 3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS     |  |
| Credor: D. ARRUDA DOCES - ME  |  |
| CPF/CNPJ: 08.225.314/0001-02  | IE: 209.378.141.116                            |
| Licitação: Não se Aplica  | Número da Licitação:                           |
| Ano:  | Data de Homologação:                           |
| Processo da Compra: /0  |  |
| Processo Administrativo: /0   |  |
| Contrato:   |  |
| Convênio:   |  |
| Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado       |  |
| Empenhado:  | R\$ 1.623,50                                   |
| Em Liquidação:  | R\$ 0,00                                       |
| Liquidado:  | R\$ 1.623,50                                   |
| Pago:   | R\$ 0,00                                       |
| Anulado:  | R\$ 0,00                                       |

### Descrição do Empenho

| Item  | Quantidade | Unidade | Valor Unitário   | Total               |
|---|------------|---------|------------------|---------------------|
| POTES DE BANANADA (COM 20 UN)               | 20,0000    | UN      | R\$ 14,60        | R\$ 292,00          |
| POTES DE COCADA BRANCA (COM 25 UN)          | 20,0000    | UN      | R\$ 14,60        | R\$ 292,00          |
| POTES DE DOCE DE ABÓBORA/BATATA (COM 20 UN) | 20,0000    | UN      | R\$ 13,20        | R\$ 264,00          |
| POTES DE DOCE DE LEITE (COM 45 UN)          | 15,0000    | UN      | R\$ 16,50        | R\$ 247,50          |
| POTES DE PAÇOCA (COM 20 UN)                 | 20,0000    | UN      | R\$ 13,20        | R\$ 264,00          |
| POTES DE PÉ DE MOÇA (COM 20 UN)             | 20,0000    | UN      | R\$ 13,20        | R\$ 264,00          |
| <b>Totais</b>                               |            |         | <b>R\$ 85,30</b> | <b>R\$ 1.623,50</b> |

### 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|------------------------------|---------------------|---------|
| 29/07/2020         | 1 - Nota Fiscal   | 3059                | -            | 1                  | -                                       | 29/07/2020                   | R\$ 1.623,50        | -       |
| <b>Valor Total</b> |                   |                     |              |                    |   |                              | <b>R\$ 1.623,50</b> |         |

**Liquidações**

| <b>Data da Liquidação</b> | <b>Número de Liquidação</b> | <b>Complemento Histórico</b> | <b>Valor Liquidado</b> | <b>Valor Estornado</b> |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 29/07/2020                | 200445                      | NF 3059                      | R\$ 1.623,50           | -                      |

PRONIM TB - 05/08/2020 15:41:36 - Movimentacao