

Despesa Covid-19 nº 17080001

- Empenho feito em 03/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: POTYGUAR REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
- CNPJ: XX.X85.637/ 0001-58
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 – Saúde
- Subfunção: 301 – Atenção Básica
- Programa de governo: 0007 – Coordenação Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.042 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Aquisição de material de limpeza e higienização para as unidades de saúde no combate à COVID-19.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R\$)
03080015	3 de agosto de 2020	Empenho	Realizado	37.825,00
17080001	17 de agosto de 2020	Liquidação	Realizado	37.825,00
17080001	17 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	37.825,00