

# Despesa Covid-19 n° 07100003

- Empenho feito em 01/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: NUTRIR SAÚDE S TORE LTDA.
- CNPJ: XX.X18.747/ 0001-75
- 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: SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

## Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R\$)
01100017	1 de outubro de 2020	Empenho	Realizado	624,90
07100003	7 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	624,90
07100003	7 de outubro de 2020	Pagamento	Realizado	624,90