

# 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      |