

Despesa Covid-19 n° 14100017

- Empenho feito em 07/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: COMERCIAL AGUA S CLARAS
- CNPJ: XX.X83.846/ 0001-52
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 – Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 – Assistência Social
- Subfunção: 244 – Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0006 – Coordenação de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.030 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Material de consumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentos do empenho

| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R\$) |
|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------|
| 07100002 | 7 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 49.492,00 |
| 14100015 | 14 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 49.492,00 |
| 14100017 | 14 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 49.492,00 |