

Despesa Covid-19 n° 26110002

- Empenho feito em 02/11/2020
- 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 PRODUTOS DE LIMPEZA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R\$)
02110027	2 de novembro de 2020	Empenho	Realizado	6.226,28
26110002	26 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	6.226,28
26110002	26 de novembro de 2020	Pagamento	Realizado	6.226,28