RELATÓRIO RESUMIDO DE DESPESAS COVID-19

CONTRATOS E DESPESAS COM SERVIÇOS E MATERIAIS

PERÍODO APURADO: 13/02 ATE 19/02/2021

DESPESAS COM FOLHA PESSOAL LINHA DE FRENTE ENFRENTAMENTO COVID-19

DESPESA	CPF/CNPJ	RECURSO/FONTE	EMPENHO Nº	OBJETO DA DESPESA/COMPETENCIA	ORDEM DE PAGAMENTO Nº	VALOR PAGO R$
Material de Consumo	072946360001-32	14	000003/2021	Autorização de Fornecimento de Material- AFM	301/2021	R$ 4,010.90
Material de Consumo	078862020001-21	14	000005/2021	Autorização de Fornecimento de Material- AFM	285/2021	R$ 700.00