

Data e hora da consulta: 05/10/2022 18:10
Usuário: ***.624.945-**



Data e hora da consulta: 05/10/2022 18:10

Usuário: ***.624.945-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	2.400,00

Subelemento 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1	2.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/10/2022	Inclusão	240,00000	10,0000	2.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO ARLINDO A. M. NERY

***.207.265-**

05/10/2022 13:43:14

Gestor Financeiro

WILTON LUIZ MOTA ALMEIDA

***.624.945-**

05/10/2022 13:03:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/10/2022 13:43:14	Alteração