

Data e hora da consulta: 15/07/2022 17:38

Usuário: ***.328.061-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

4.910,40

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	pano de chao alvejado	491,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	Inclusão	80,00000	6,1400	491,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	papel higienico folha dupla	2.626,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	Inclusão	60,00000	43,7800	2.626,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	sabão liquido concentrado	127,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	Inclusão	5,00000	25,5700	127,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	saco de lixo 100 litros	442,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/07/2022	Inclusão	13,00000	34,0500	442,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RUBEM SERGIO SILVA ROSA

***.256.261-**

15/07/2022 17:36:36

Gestor Financeiro

LUCIANO CORREIA LACERDA

***.906.631-**

15/07/2022 17:37:07

