



Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

2201 - TURISANGRA

Empenho		Tipo Empenho		Categoria		OBRA		Ficha		Nº Empenho			
		Ordinario		Sem Categoria				20251457		36			
Data		Aut. de Compras		Tipo				Nº Licitação		Processo			
26/02/2025		0						011/2025/FTAR		202521000158			
Local de Entrega				Aplicação								Documento	
				Saldo Anterior		Valor		Saldo Atual					
				1.356.724,00		49.800,00		1.306.924,00					

Valores	Valor do Empenho
	49.800,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Sistema: Prodata Gestão Estratégica
Usuário impressão: MAR26742*