

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03
Usuário: ***.487.162-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
257027	DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.544/0055-78	RUA DJALMA BATISTA,1018 - CHAPADAMANAUS/AM	69050-010
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	29

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
2	234651	1001000000	339033	257027	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/01/2024	Estimativo	25037.001492/2022-88	0,0000	9.836,75

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.622.663/0001-00	BECIL VIAGENS E TURISMO LTDA	
Endereço		
MARQUES DE SANTA CRUZ 25	LJ 12 CENTRO	69005-050
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS DO CONTRATO Nº 08/2023 (FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS PARA SERVIDORES) NO EXERCÍCIO DE 2024.

Local da Entrega

RUA DJALMA BATISTA, NÚMERO 1018, BAIRRO CHAPADA. CEP 69050-010, MANAUS/AM.

Informação Complementar

25702705000082023 - UASG Minuta: 257027

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00060 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	59,0000	59,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00061 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00062 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00063 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00064 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00065 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	69,0000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00066 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	69,0000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00067 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	69,00

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00067 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	69,0000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00068 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	69,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	69,0000	69,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00069 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00070 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	60,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00071 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00001 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	218,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	218,7500	218,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00002 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	222,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	222,5000	222,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00072 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	50,00

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00072 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	50,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	50,0000	50,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00073 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	97,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	97,0000	97,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00074 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	97,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	97,0000	97,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00075 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00076 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00077 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	99,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,7500	99,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00078 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	99,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,7500	99,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00079 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	103,80

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00079 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	103,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	103,8000	103,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00080 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	103,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	103,8000	103,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00081 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00082 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	74,0000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00083 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00084 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	80,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	80,0000	80,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00085 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	84,0000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00086 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	84,00

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00086 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	84,0000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00087 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	109,0000	109,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00088 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	109,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	109,0000	109,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00089 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	77,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	77,0000	77,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00090 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	77,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	77,0000	77,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00004 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00005 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	188,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	188,0000	188,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00003 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	99,00

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00003 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	99,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	99,0000	99,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00006 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	188,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	188,6000	188,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00007 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	107,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	107,5000	107,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00008 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	108,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	108,0000	108,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00009 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	74,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	74,5000	74,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
041	Item compra: 00010 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	89,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	89,0000	89,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
042	Item compra: 00011 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	129,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	129,2000	129,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00012 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	127,60

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03
Usuário: ***.487.162-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
043	Item compra: 00012 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	127,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	127,6000	127,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
044	Item compra: 00013 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	88,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	88,0000	88,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
045	Item compra: 00014 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	87,0000	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
046	Item compra: 00015 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	442,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	442,0000	442,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
047	Item compra: 00016 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	449,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	449,0000	449,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
048	Item compra: 00017 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	58,0000	58,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
049	Item compra: 00018 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	58,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	58,0000	58,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00019 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	530,50

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
050	Item compra: 00019 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	530,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	530,5000	530,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
051	Item compra: 00020 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	514,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	514,0000	514,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
052	Item compra: 00021 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	269,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	269,5000	269,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
053	Item compra: 00022 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	269,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	269,5000	269,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
054	Item compra: 00023 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	424,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	424,5000	424,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
055	Item compra: 00024 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	424,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	424,5000	424,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
056	Item compra: 00025 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	357,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	357,0000	357,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00026 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	357,00

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
057	Item compra: 00026 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	357,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	357,0000	357,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
058	Item compra: 00027 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	133,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	133,0000	133,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
059	Item compra: 00028 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	166,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	166,0000	166,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
060	Item compra: 00029 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	74,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	74,0000	74,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
061	Item compra: 00030 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	75,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
062	Item compra: 00031 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	169,0000	169,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
063	Item compra: 00032 - FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL	169,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	169,0000	169,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
064	Item compra: 00053 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	44,75

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.836,75

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
064	Item compra: 00053 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	44,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	44,7500	44,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
065	Item compra: 00054 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	44,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	44,7500	44,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
066	Item compra: 00055 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	74,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	74,5000	74,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
067	Item compra: 00056 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	74,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	74,5000	74,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
068	Item compra: 00057 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	84,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	84,5000	84,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
069	Item compra: 00058 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	84,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	84,5000	84,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
070	Item compra: 00059 - FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA	59,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2024	Inclusão	1,00000	59,0000	59,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/01/2024 15:38:42	Alteração

Data e hora da consulta: 25/01/2024 09:03

Usuário: ***.487.162-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRÉ RICARDO PEREIRA CORRÊA

***.251.512-**

10/01/2024 15:38:42

Gestor Financeiro

ROSANNE CACOTE BARBOSA PEDROZO

***.583.562-**

10/01/2024 12:42:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/01/2024 15:38:42	Alteração