

PROTOCOLO GERAL NUP:64268.005343/2023-15	 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO CMDO FRON RO/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)	ASSUNTO: 2023NE000133 (167346)
--	---	---

SETOR: SALC DO CMDO FRON RO/ 6º BIS

ANO: 2023

INTERESSADO: ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO CMDO FRON RO/6º BIS.

ASSUNTO: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - (PREGÃO 002/2022) CNPJ: 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA

MOVIMENTO DO PROCESSO

	DESTINO	DATA			DESTINO	DATA		
1					18			
2					19			
3					20			
4					21			
5					22			
6					23			
7					24			
8					25			
9					26			
10					27			
11					28			
12					29			
13					30			
14					31			
15					32			
16					33			
17					34			

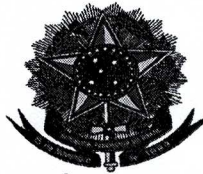
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELV
INTERESSADOS: SEÇÃO REQUISITANTE / SALC / CONFORMIDADE(SCGR)

CHECKLIST DE MONTAGEM DE PROCESSOS DE EMPENHO

☐ INEXIGIBILIDADE Nº ____/____.	☐ PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/____.	☐ DISPENSA(*)
☒ UG GERENCIADORA UASG: 160346	☐ UG PARTICIPANTE	☐ UG NÃO PARTICIPANTE (CARONA)
☒ DIEx da Seção Requisitante (Nr 63)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)	☐ DIEx da Seção Requisitante (Nr ____)
☒ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens	☐ Tabela de Itens
☒ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito	☐ Nota de Crédito
☒ Consulta SICAF	☐ 1ª Pág. Edital	☐ 1ª Pág. Edital
☒ Consulta Consolidada	☐ Pág. Edital consta OM participante	☐ Pág. previsão de adesão
☒ Consulta CADIN	☐ Consulta SICAF	☐ Pág. Edital dos itens a serem empenhados
☒ Nota de Empenho	☐ Consulta Consolidada	☐ SIASG NET/Solicitação
	☐ Consulta CADIN	☐ SIASG NET/Autorização
	☐ Nota de Empenho	☐ Termo de Aceite do Fornecedor
		☐ 03 (três) orçamentos (comparativos)
		☐ Cópia assinada da ARP
		☐ Mapa Comparativo
		☐ Consulta SICAF
		☐ Consulta Consolidada
		☐ Consulta CADIN
		☐ Nota de Empenho
		☐ Consulta SICAF, ou
		☐ RFB, INSS e FGTS
		☐ Consulta Consolidada
		☐ Consulta CADIN
		☐ Nota de Empenho



“A LOGÍSTICA É TUDO, OU QUASE TUDO, QUE NÃO O COMBATE”



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)**

DIEx nº 63-Almox/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.005343/2023-15

Guajará-Mirim, RO, 23 de junho de 2023.

Do Encarregado do Setor de Material

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de serviço (**Contrato 02/2022– CMDO FRON RO/6ºBIS – UASG 160346**)

Referência: Art. 13 da Portaria Ministerial nº 305, de 24 Mai 95 (IG 12-02); e
Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001;

Anexos: - 01 (uma) cópia da Nota de Crédito nº 2023NC404609-DGP, de 23 JUN 23;
- 01 (uma) tabela da Relação de Itens;

1. Solicito a esse Comando de Batalhão, o que faço por intermédio desse Fiscal Administrativo, as providências cabíveis para a emissão de empenho do crédito para fins de aquisição de passagens aéreas (**SERVIÇO**), conforme dados abaixo:

- **Objetivos Estratégicos Organizacionais:**

- De acordo com o nº 6, alínea “a”, caput nº 4 do Plano de Gestão do Cmdo Fron RO/6º

BIS;

- **Tipo de Empenho:** ESTIMATIVO;

- **PI:** E3PCCAPPASS;

- **ND:** 33.90.33;

- **NC:** 2023NC404609.

Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

DESPACHO DO FISC ADM

1. Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar recurso conforme elementos da despesa supracitados.

Em 23 de junho de 2023.

Fiscal Administrativo do Cmdo Fron RO/6º BIS

DESPACHO DO OD

1. Autorizo a aquisição do serviço e determino a abertura de Processo Licitatório, se for o caso; e
2. O Oficial Encarregado do setor de aquisições adote os procedimentos cabíveis de acordo com as normas constantes neste DIEx.

Em 23 de junho de 2023.

Respondendo pelo OD do Cmdo Fron RO/6ºBIS

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DE FRONTEIRA-RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
(BATALHÃO FORTE PRÍNCIPE DA BEIRA)



Anexo ao DIEx nº 63 – Almoz/Cmdo Fron RO/6ºBIS
EB: 64268.005343/2023-15

CONTRATO 02/2022 UASG – 160346 DO CMDO FRON RO/6BIS

FORNECEDOR: Money Turismo Eireli								
CNPJ: 37.979.739/0001-05								
TIPO DE EMPENHO: ESTIMATIVO								
ITEM	ITEM DO CONTRATO	MAT/SEV	DESCRIÇÃO	SUBELEMENTO	UND	QTD	P. UNT.	TOTAL
01	Aquisição de Passagem Aérea Nacional.	SERVIÇO	Fornecimento Passagem aérea	01-Passagens para o país	UND	3706	R\$ 1,00	R\$ 3.706,00
02	Prestação de serviços de reserva, aquisição, seguro, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais com finalidade de transporte individual, prestado aos militares, servidores civis e seus dependentes da área da 1ª Região Militar	SERVIÇO	Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens		UND	04	R\$ 0,01	R\$ 0,04
TOTAL								R\$ 3.706,04

Quartel em Guajará-Mirim, RO, 23 de junho de 2023.



Pelo Encarregado do Setor de Material do 6º BIS

— SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) —

23/06/23 09:04

USUARIO: f

DATA EMISSAO : 23Jun23 VALORIZACAO : 23Jun23 NUMERO : 2023NC404609

UG EMITENTE : 167504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 167346 / 00001 - CMDO FRON RONDONIA

OBSERVACAO

#DFPC# - AQS DE PASSAGENS - CAPACITAÇÃO / CONF ART 5º DA LEI 10834 DE 29 DEZ 03 E A PORT 102 CMT EX DE 06 MAR 06. DIEX Nº 533-SFPC/CMDO 12ª RM. (EMPENHO ATÉ 31JUL23).

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	VALOR
300063	1	215839	1021000000	339033		167504	E3PCCAPPASS	6.200,00

LANCADO POR : 65938097134 - MARISA

UG : 167504 23Jun23 08:46

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

MA + a

01/001





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.979.739/0001-05 DUNS®: 678444648
Razão Social: MONEY TURISMO LTDA
Nome Fantasia: MONEY TURISMO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/08/2023
FGTS	Validade:	14/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/08/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/08/2023
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 26/06/2023 12:29

CPF: [REDACTED] Nome: [REDACTED]

Ass: _____



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.979.739/0001-05 DUNS®: 678444648
Razão Social: MONEY TURISMO LTDA
Nome Fantasia: MONEY TURISMO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200338 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - DF
Data Aplicação: 13/04/2023
Número do Processo: 08280011547202267 Número do Contrato: 01/2019-SR/PF/DF
Descrição/Justificativa: Descumprimento Parcial do Contrato, atraso no envio de relatórios mensais e envio de notas de crédito.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200352 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Data Aplicação: 25/04/2019
Número do Processo: 08284000017201958 Número do Contrato: 7/2018 (08285011969201814
Descrição/Justificativa: Aquisição errada de bilhete, falha decorrente do atendimento, pela falta de qualificação dos empregados (logo, ofensa ao item 13.2.1); e por mau gerenciamento e dimensionamento da equipe e da logística necessária ao atendimento da demanda (descumprindo o item 13.16).

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 100001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL
Data Aplicação: 22/01/2015
Número do Processo: PA 10936/2009
Descrição/Justificativa: Advertência, com fundamento no Parágrafo Décimo Quinto da Cláusula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços n. 217/2009 c/c o art. 6ª da Portaria GPR n. 072/2015, c/c o art. 87, inciso I, da lei n. 8666/93

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 200384 - SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR
Data Aplicação: 18/09/2019 Valor da Multa: R\$ 393,39
Número do Processo: 08485014667201914 Número do Contrato: 17/2018
Descrição/Justificativa: Descumprimento do horário estabelecido para atendimento ou as condições nele previstas

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 23/07/2015 Valor da Multa: R\$ 110.520,00
Número do Processo: 53101003687201558 Número do Contrato: 134/2014
Descrição/Justificativa: Atraso no encaminhamento de planilhas de movimento diário, descumprindo o subitem 2.36., das Obrigações da Contratada, sendo aplicado a penalidade conforme as alíneas "f", subitens 8.1.2.1. e 8.1.2.2., da Cláusula Oitava do Contrato 134/2014.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 03/08/2015 Valor da Multa: R\$ 1.535,00
Número do Processo: 53101003766201569 Número do Contrato: 134/2014
Descrição/Justificativa: Em face de irregularidade na execução do Contrato nº. 134/2014 (emissão de bilhete em descumprimento dos subitens 2.13 e 2.22. da Cláusula Segunda do Contrato), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ensejou na aplicação de penalidade de multa, no valor de R\$1.535,00 (mil, quinhentos e trinta e cinco reais), prevista na alínea "j", subitem 8.1.2.2., da Cláusula Oitava do Instrumento Contratual.

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 23/07/2015 Valor da Multa: R\$ 1.535,00
Número do Processo: 53101003768201558 Número do Contrato: 134/2014
Descrição/Justificativa: Emissão de bilhete em descumprimento dos subitens 2.13. e 2.22., das Obrigações da Contratada, sendo aplicado a penalidade conforme a alínea "j", subitem 8.1.2.2., da Cláusula Oitava do Contrato 134/2014.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 01/09/2015 Valor da Multa: R\$ 11.052,00
Número do Processo: 53101004857201511 Número do Contrato: 134/2014
Descrição/Justificativa: Fornecedor multado em decorrência do descumprimento do subitem 2.23 da Cláusula Segunda - Das Obrigações da Contratada.
Fundamentação Legal: subitem 8.1.2.2, alínea "I" da Cláusula Oitava - Das Penalidades.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 30/01/2015 Valor da Multa: R\$ 4.912,00
Número do Processo: 53101007144201429 Número do Contrato: 134/2014
Descrição/Justificativa: Multa aplicada por meio da Carta 00991/2015, de 30/01/2015, em decorrência do descumprimento do subitem 2.23, Cláusula Segunda, em conformidade com o subitem "I", Cláusula Oitava do Contrato.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 148002 - CORREIOS SEDE
Data Aplicação: 03/10/2013 Valor da Multa: R\$ 2.124,65
Número do Processo: 531015797/201392 Número do Contrato: 102/2013
Descrição/Justificativa: FORNECEDOR MULTADO POR MEIO DA CARTA 1128/2013 - GGCS/CECOM EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DE PLANILHAS DO MOVIMENTO DIÁRIO, ORIUNDO DO CONTRATO N 102/2013 . FUNDAMENTAÇÃO: ALÍNEAS "D" DO SUBITEM 8.1.2.1. DA CLÁUSULA OITAVA

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Legado**
UASG Sancionadora: **200109 - MJ-DPRF-DEPART.DE POL.RODOVIARIA FEDERAL/DF**
Número do Processo: **086500066932005**
Descrição/Justificativa: **O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL RESOLVE APLICAR MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL, CORRESPONDENTE A 5% DO VALOR TOTAL DA ETAPA INADIMPLIDA, CONFORME A SUBCLÁUSULA 9.3.4 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2004.**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **275075 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **31/10/2018**
Data Aplicação: **31/10/2018**
Número do Processo: **51402220740201811** Número do Contrato: **06/2013**
Descrição/Justificativa: **Por inadimplemento parcial conforme parecer 261/2017 ASJUR BSB, despacho 4335/2018 GEADM na forma prevista na cláusula 13.1, inciso II, item "a" do instrumento contratual, em função da emissão equivocada de um bilhete de passagem aérea internacional para localidade homônima à cidade de La Paz (Bolívia) situada no México prejudicando os objetivos da viagem e causando prejuízos à imagem da VALEC, multa de R\$ 1.139,99.**



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/06/2023 12:30:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MONEY TURISMO LTDA**
CNPJ: **37.979.739/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Tesouro Nacional



Data e hora da consulta: 26/06/2023 12:31:27

Usuário: 34931090249

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ:	Título:	Situação	Total de Registros	0
37979739000	Credor/Devedor não existente no Siafi	Adimplente	Há até 30 dias:	
			Há mais de 30 dias:	

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

* Registros incluídos há até 30 dias.

Data e hora da consulta: 26/06/2023 12:23

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
167346	COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.567.156/0002-04	AV LEOPOLDO DE MATOS NR 2329 BAIRRO TAMANDARE	76850-000
Município	UF	Telefone
GUAJARA-MIRIM	RO	(069) 3541 2388/5101/4697/2151/2309

Ano	Tipo	Número
2023	NE	133

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	215839	1021000000	339033	167504	E3PCCAPPASS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2023	Estimativo	64268.005343/2023-15	0,0000	3.706,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.979.739/0001-05	MONEY TURISMO LTDA	70310-500
Endereço	UF	Telefone
SHC/NORTE CL QUADRA 1 54 SALAS 117, 119 E ASA NORTE	DF	000000000000
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	000000000000

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA DESLOCAMENTO DE MILITAR DO COMANDO DE FRONTEIRA RONDÔNIA/6º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME DIEX Nº 063 - ALMOX/CMDO FRON RO/6º BIS, DE 23 DE JUNHO DE 2023, DO ENCARREGADO DO SETOR DE MATERIAL DO 6º BIS. 2023NC404609 - COE, DE 23 DE JUNHO DE 2023. PI E3PCCAPPASS. CONTRATO INEX 02/2022 - 6º BIS.

Local da Entrega

AV. LEOPOLDO DE MATOS, Nº 2329 - BAIRRO: TAMANDARÉ, CEP: 76.850-000, GUAJARÁ MIRIM/RO.

Informação Complementar

16034605000022022 - UASG Minuta: 160346

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2023 15:27:25	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2023 12:23

Usuário: ***.310.902-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Total da Lista

3.706,04

Subelemento 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	3.706,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	Inclusão	3.706,00000	1,0000	3.706,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2023	Inclusão	4,00000	0,0100	0,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCELO MARCANT DA SILVA

***.998.130-**

23/06/2023 15:27:25

Responsável pela Nota de Empenho

MANOEL DA SILVA COSTA SOBRINHO

***.090.523-**

23/06/2023 15:19:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/06/2023 15:27:25	Alteração