

PE 15/24
160008

NE 237



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
(1ª Companhia Especial de Transporte/1969)
CENTRO DE EMBARCAÇÕES PEDRO TEIXEIRA

VISTO

GUILHERME FLORES JUNKER – CAP
Resp Fisc Adm CECMA

DIEx Nr 13 – GRCP/CIA MNT /CECMA
NUP 64203.003214/2023-39

Manaus-AM, 27 de junho de 2023.

Do Chefe do Grupo de Recebimento e Controle da Produção.

Ao Sr Ordenador de Despesas do CECMA.

Assunto: Contratação de Serviços

Rfr.: Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02).

Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 – Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02) solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a **prestação de serviço – manutenção de embarcações** abaixo discriminados, para atender as necessidades destinados à Companhia de Manutenção do CECMA.

FORNECEDOR: N.FJ E D CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.013.623/0001-83						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
15/2022	22	Serviço de manutenção, reparo, usinagem e caldeiraria do Hélice, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
	24	Serviço de manutenção do Tubo Telescópico, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	1	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00
	25	Serviço de confecção/fabricação de Eixo Propulsor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	1	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
	27	Serviço de confecção/fabricação das Buchas do Eixo, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
	28	Serviço de confecção/fabricação da Luva de Acoplamento do Eixo ao Reversor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
	29	Serviço de substituição dos Elementos de Vedação por Gaxetas do Eixo, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	SV	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
	30	Serviço de reforma do Leme, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 09.	SV	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
	32	Serviço de manutenção e reforma do Reversor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 10.	SV	1	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
	34	Serviço de condicionamento do Orbitrol, conforme	SV	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

FORNECEDOR: N.FJ E D CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES LTDA. CNPJ: 35.013.623/0001-83						
PREGÃO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL
		especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.				
15/2022	35	Serviço de recondicionamento do Cilindro Hidráulico de acionamento do Leme, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
	36	Serviço de recondicionamento da Bomba hidráulica da embarcação, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	2	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
	37	Serviço de fornecimento e substituição da Mangueira do Sistema Hidráulico, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	2	R\$ 3.800,00	R\$ 7.600,00
	38	Serviço de fornecimento e substituição das Tubulações do Sistema Hidráulico, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
	39	Serviço de fornecimento e substituição dos Registros e Conexões do Sistema Hidráulico, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
	41	Serviço de fornecimento e substituição do Orbitrol, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
	42	Serviço de fornecimento e substituição da Bomba do Sistema Hidráulico, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	SV	2	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
	44	Serviço de fornecimento e substituição completa da Fiação de Alimentação dos Painéis Elétrico do Motor da Embarcação (Praça de Máquinas e Comando), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 08.	SV	1	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
	49	Serviço de recondicionamento e regulagem da Bomba Injetora/bicos injetores (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	2	R\$ 6.500,00	R\$ 13.000,00
	54	Serviço de fornecimento e substituição do Retentor da Polia dianteira (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
	58	Serviço de fornecimento e substituição do Motor de Partida (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	SV	2	R\$ 2.800,00	R\$ 5.600,00
VALOR TOTAL						R\$ 163.800,00


DIOGO DA SILVA CUNHA – 2º TEN
 Resp pelo Chefe do GRCP

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em 27 JUN 23, autorizo o empenho da demanda supracitada utilizando para tal a seguinte

Nota de Crédito: UASG: 160502, 2023NC402877, de 23 JUN 23, ND 339039, PI B6SUMEEASS4. Tipo

de empenho: GLOBAL.



CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT – TC
Ordenador de Despesas do CECMA



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: 35.013.623/0001-83 DUNS@: 896481907
Razão Social: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
Nome Fantasia: AMAZON NAUTICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/10/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	03/12/2023
FGTS	Validade:	11/07/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/12/2023

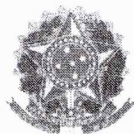
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/07/2023
Receita Municipal	Validade:	27/07/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.013.623/0001-83 DUNS@: 896481907
Razão Social: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
Nome Fantasia: AMAZON NAUTICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

MINISTERIO DA SAUDE / 257049-DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.013.623/0001-83 DUNS®: 896481907
Razão Social: N.FJ E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA
Nome Fantasia: AMAZON NAUTICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 257049 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 04/05/2022 Prazo Final: 03/05/2024
Número do Processo: 25061001702202150
Descrição/Justificativa: A empresa cometeu infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, não realizou a entrega dos itens.



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: 27/06/2023 17:04:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA**
CNPJ: 35.013.623/0001-83

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.

1111AFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

07/07/23 16:59

USUARIO: GOMES PIRES

DATA EMISSAO : 04Jul23 VALORIZACAO : 04Jul23 NUMERO : 2023NC403185

UG EMITENTE : 160502 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO-GESTO

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/POSTAO FAVORECIDA : 160008 / 00001 - CE CMA

CONTRACAO

BANQUEIRO-EMB#RECOLHIMENTO DE SALDO RESIDUAL, NC DO DEC 2023NC402700.

NUM. TRANSFERENCIA :

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
339039	1	215831	10000000000	339039		160502	B6SUMEEASS4	46,00

LANCADO POR : _____ - HIDELEFRANCIO

UG : 160502 04Jul23 14:03

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

Data e hora da consulta: 05/07/2023 16:42

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160008	CENTRO DE EMBARCACOES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.580.252/0001-01	AV. CORONEL TEIXEIRA, 6.123 BAIRRO PONTA NEGRA	69037-000
Município	UF Telefone	
MANAUS	AM 92 3658 4695	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	237

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	215831	1000000000	339039	160502	B6SUMEEASS4

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/06/2023	Global	64203003214202339	0,0000	163.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.013.623/0001-83	N.F.J E D CONSTRUCAO DE EMBARCACOES LTDA	
Endereço		
PROFESSORA EMILIA CAVALC 3000 SANTO AGOSTINHO		69036-720
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

2023NC402877 - DEC - 23 JUN 23 - B6MNTCLVI-EMB MNT EMB LOG, CONFE ATLAS MNT CL VI, ATENDE PARCIALMENTE RFR DIEX NO 489-ENGE-420 GPT E, REQS 2002. NC DO EME 2023NC000692. EMPH EM ATE 5 DIAS UTEIS. CONF MSG SIAFI NR 20233041821-DEC, 05 JAN 2023 - DIEX REQ 13 GRCP - PE 152022 UASG 160008

Local da Entrega

CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA

Informação Complementar

16000805000152022 - UASG Minuta: 160008

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 05/07/2023 16:42

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

163.800,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - Serviço de manutenção, reparo, usinagem e caldeiraria do Hélice, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	10.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - Serviço de manutenção do Tubo Telescópico, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	8.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	8.500,0000	8.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - Serviço de confecção/fabricação de Eixo Propulsor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	21.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	21.000,0000	21.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - Serviço de confecção/fabricação das Buchas do Eixo, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	2,00000	5.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00028 - Serviço de confecção/fabricação da Luva de Acoplamento do Eixo ao Reversor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	2,00000	5.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00029 - Serviço de substituição dos Elementos de Vedação por Gaxetas do Eixo, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 07.	2.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	4,00000	700,0000	2.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 10:22:19	Alteração

Data e hora da consulta: 05/07/2023 16:42

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

163.800,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00030 - Serviço de reforma do Leme, conforme especificações do Ter-mo de Referência e Adendo nº 09.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00032 - Serviço de manutenção e reforma do Reversor, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 10.	25.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	25.000,0000	25.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00034 - Serviço de recondicionamento do Orbitrol, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	5.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	5.000,0000	5.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00035 - Serviço de recondicionamento do Cilindro Hidráulico de acionamento do Leme, co nforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00036 - Serviço de recondicionamento da Bomba hidráulica da em-barcação, conforme espe cificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	10.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	2,00000	5.000,0000	10.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00037 - Serviço de fornecimento e substituição da Mangueira do Sistema Hidráulico, con forme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	7.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	2,00000	3.800,0000	7.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00038 - Serviço de fornecimento e substituição das Tubulações do Sistema Hidráulico, c onforme especificações do Termo	7.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 10:22:19	Alteração

**SIAFI**Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal

TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 05/07/2023 16:42

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

163.800,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	de Referência e Adendo nº 03.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	7.000,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00039 - Serviço de fornecimento e substituição dos Registros e Conexões do Sistema Hidráulico, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	1.500,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00041 - Serviço de fornecimento e substituição do Orbitrol, conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	3.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	3.500,0000	3.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00042 - Serviço de fornecimento e substituição da Bomba do Sistema Hidráulico, conform e especificações do Termo de Referência e Adendo nº 03.	7.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	2,00000	3.500,0000	7.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00044 - Serviço de fornecimento e substituição completa da Fiação de Alimentação dos Painéis Elétrico do Motor da Embarcação (Praça de Máquinas e Comando), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 08.	7.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	7.500,0000	7.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00049 - Serviço de recondicionamento e regulagem da Bomba Injetora/bicos injetores (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	13.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	2,00000	6.500,0000	13.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/06/2023 10:22:19	Alteração

Data e hora da consulta: 05/07/2023 16:42

Usuário: ***.273.497-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
439039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	163.800,00

Subelemento 20 - MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00054 - Serviço de fornecimento e substituição do Retentor da Polia dianteira (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	1,00000	300,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00058 - Serviço de fornecimento e substituição do Motor de Partida (gerador), conforme especificações do Termo de Referência e Adendo nº 11.	5.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2023	Inclusão	2,00000	2.800,0000	5.600,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CHARLES DAVIDSON SOARES BITENCOURT

***.483.997-**

30/06/2023 10:22:19

Responsável pela Nota de Empenho

MATHEUS GOMES PIRES

***.273.497-**

29/06/2023 18:27:51