



Data e hora da consulta: 18/06/2024 09:07

Usuário: \*\*\*.849.873-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.957,60

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	7.957,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2024	Inclusão	1,08333	24.000,0738	26.000,00
27/05/2024	Anulação	0,39362	23.999,7968	9.446,80
11/06/2024	Anulação	0,35815	24.000,0000	8.595,60

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FRANCISCO SERGIO FREIRE DE ALENCAR JR

\*\*\*.541.033-\*\*

11/06/2024 09:38:11

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSEN ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

11/06/2024 09:33:44

Versão	Data/Hora	Operação
008	11/06/2024 09:38:11	Alteração