

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Código | Nome | Moeda |
| 160179 | 3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.590.314/0001-66 | AV JOAQUIM NABUCO, 1687 GUADALUPE | 53240-650 |
| Município | UF | Telefone |
| OLINDA | PE | PABX(81)34393521 * OD(103) FADM(105) SF(140) |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 181 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Piano Interno |
| 1 | 171419 | 1000000000 | 339030 | 160035 | K4CAIFGPRCA |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 24/05/2023 | Ordinário | 64361.007004/2022 | 0,0000 | 14.007,99 |

Favorecido

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 30.554.667/0001-05 | GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRU | 50780-310 |
| Endereço | UF | Telefone |
| NOVO HORIZONTE 659 AREIAS | PE | |
| Município | UF | Telefone |
| RECIFE | PE | |

Amparo Legal

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

Descrição

2023NC401663/DCT, (PE NR 24/2022, UASG: 160225 - BA ADM CUR)
ITEM 30.24 R\$ 13.895,31 E ITEM 30.28 R\$ 76,00 E ITEM 30.42 R\$ 36,68 (MAT. MNT BENS E IMOVEIS, MAT. PROT. E SEG. E FERRAMENTAS REQS NR 38 - ALMOX/ 4SECAO/3 CGEO)
PROC ADM 114/22/3 CGEO - PDR 170/160179.

Local da Entrega

3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO, AV JOAQUIM NABUCO 1687, OURO PRETO, OLINDA-PE, CNPJ 09.590.314/0001-66, CEP 53.370-285

Informação Complementar

16022505000242022 - UASG Minuta: 160179

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.007,99 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001 | Item compra: 00004 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE, TIPO AC I | 11,35 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 1,00000 | 11,3500 | 11,35 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002 | Item compra: 00005 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II | 730,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 40,00000 | 18,2500 | 730,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00006 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081 | 123,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 5,00000 | 24,7500 | 123,75 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00007 - ACABAMENTO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6 M, LARGURA 36 MM, ALTURA 33 MM, COR BRANCO GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO EM "U" | 182,15 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 5,00000 | 36,4300 | 182,15 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 005 | Item compra: 00017 - REVESTIMENTO PISO, MATERIAL PORCELANATO, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LARGURA 62 CM, COMPRIMENTO 62 CM, ESPESSURA 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESMALTADO, PADRÃO: PEI 4, TIPO RETIFICADO , | 2.697,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 50,00000 | 53,9500 | 2.697,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00020 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE | 264,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
| | | | | |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/05/2023 15:34:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.007,99 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00020 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, COR CINZA, TIPO REJUNTE | 264,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 20,00000 | 13,2000 | 264,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 007 | Item compra: 00021 - FORRO GESSO, MATERIAL SULFATO DE CÁLCIO, APRESENTAÇÃO PLACA LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL NATURAL, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 2 CM | 222,25 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 25,00000 | 8,8900 | 222,25 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008 | Item compra: 00022 - PLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 1,80 M, LARGURA 1,20 M, ESPESSURA 1,25 CM, COR BRANCA | 1.342,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 30,00000 | 44,7500 | 1.342,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 009 | Item compra: 00025 - COLA, COMPOSIÇÃO SULFATO CÁLCIO HEMIDRATADO, RESINA, RETARDADORES, APLICAÇÃO ARGAMASSA, PRÉ-MOLDADOS GESSO, REVESTIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE APARENTE DE 1G/CM3, TIPO PÓ | 40,60 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 10,00000 | 4,0600 | 40,60 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010 | Item compra: 00026 - ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR CINZA, APLICAÇÃO REJUNTE DE PLACAS CERÂMICAS EM PISOS E PAREDES, TIPO AC II | 23,45 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 7,00000 | 3,3500 | 23,45 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 011 | Item compra: 00027 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 100 MM, TIPO FRISADO, COR BRANCO GELO | 693,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
| | | | | |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/05/2023 15:34:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.007,99 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 011 | Item compra: 00027 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 100 MM, TIPO FRISADO, COR BRANCO GELO | 693,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 25,00000 | 27,7500 | 693,75 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 012 | Item compra: 00028 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 10 MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA | 297,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 10,00000 | 29,7700 | 297,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 013 | Item compra: 00030 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 10 MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA | 52,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 2,00000 | 26,2500 | 52,50 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 014 | Item compra: 00031 - FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 10 MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA | 1.215,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 42,00000 | 28,9500 | 1.215,90 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 015 | Item compra: 00033 - CAL VIVA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ | 123,18 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 6,00000 | 20,5300 | 123,18 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 016 | Item compra: 00036 - PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA GROSSA, DIÂMETRO 60 CM, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/ FEIJÃO | 38,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 1,00000 | 38,5000 | 38,50 |

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

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/05/2023 15:34:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:14

Usuário: ██████████

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.007,99 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 017 | Item compra: 00037 - PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO, TIPO MALHA FINA, DIÂMETRO 55 CM, APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM GRÃOS/AREIA MÉDIA/FEIJÃO | 56,45 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 1,00000 | 56,4500 | 56,45 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 018 | Item compra: 00042 - PLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO PINUS, ACABAMENTO EXTERNO CEDRO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 6 MM, APLICAÇÃO MÓVEIS EM GERAL/ DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS/FORROS/ | 2.833,65 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 15,00000 | 188,9100 | 2.833,65 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 019 | Item compra: 00043 - PLACA COMPENSADO, TIPO NAVAL, TIPO MIOLO CEDRO, ACABAMENTO EXTERNO CEDRO, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 15 MM, APLICAÇÃO INDÚSTRIA NAVAL MÓVEIS COZINHA E BANHEIRO/, COR OVO | 593,24 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 2,00000 | 296,6200 | 593,24 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 020 | Item compra: 00044 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MOGNO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 60 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA | 276,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 2,00000 | 138,0000 | 276,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 021 | Item compra: 00045 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MOGNO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA | 138,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 1,00000 | 138,0000 | 138,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 022 | Item compra: 00046 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MOGNO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO | 276,00 |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/05/2023 15:34:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:14

Usuário: XXXXXXXXXX

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.007,99 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS.IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 022 | 2,10 CM, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA | 276,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 2,00000 | 138,0000 | 276,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 023 | Item compra: 00047 - PORTA, PADRÃO MADEIRA MOGNO, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADA, COMPRIMENTO 2,10 CM, LARGURA 90 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCABEÇADA | 296,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 2,00000 | 148,0000 | 296,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 024 | Item compra: 00048 - COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL SUMAÚMA, COMPRIMENTO 2,20 M, LARGURA 1,60 M, ESPESSURA 15 MM, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE MÓVEIS | 521,70 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 3,00000 | 173,9000 | 521,70 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 025 | Item compra: 00050 - IMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOLIMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS P L, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CONCRETO E LAJES, CONSUMO CHAPISCO: 200 A 300 GM/2, REBOCO: 300 A 400 GM/2, COR INCOLOR | 750,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 3,00000 | 250,0000 | 750,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 026 | Item compra: 00052 - RÉGUA PEDREIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 2 M | 69,10 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 2,00000 | 34,5500 | 69,10 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 027 | Item compra: 00055 - NÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA CURVADA PLÁSTICO, COMPRIMENTO 400 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 1 BOLHA TRANSVERSAL, 1 A 90° E 1 A 45° | 26,09 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:14

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.007,99 |

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 027 | Item compra: 00055 - NÍVEL BOLHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO BOLHA CURVADA PLÁSTICO, COMPRIMENTO 400 MM, QUANTIDADE POSIÇÃO BOLHA 1 BOLHA TRANSVERSAL, 1 A 90° E 1 A 45° | 26,09 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 1,00000 | 26,0900 | 26,09 |

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 028 | Item compra: 00060 - LUVA INDUSTRIAL, MATERIAL COURO, REVESTIMENTO INTERNO SEM FORRO, ACABAMENTO SUPERFICIAL RASPA | 76,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 5,00000 | 15,2000 | 76,00 |

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 029 | Item compra: 00067 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 10 CM, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM | 19,00 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 5,00000 | 3,8000 | 19,00 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 030 | Item compra: 00068 - ESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA RÍGIDA, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM | 17,68 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/05/2023 | Inclusão | 5,00000 | 3,5360 | 17,68 |

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]
25/05/2023 15:34:39

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/05/2023 15:34:39 | Alteração |

Data e hora da consulta: 25/05/2023 16:14
Usuário: ***.060.694-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Responsável pela Nota de Empenho

25/05/2023 10:20:25

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 25/05/2023 15:34:39 | Alteração |