



Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:46

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b>                           |
| JOAO PESSOA        | PB   | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 117           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 171497       | 0188000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 12/08/2022             | Ordinário   | 64278015223202218 | 0,0000                | 1.060,00     |

#### Favorecido

|                           |                         |                 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>             | <b>Nome</b>             | <b>CEP</b>      |
| 06.187.402/0001-23        | R H P COMPUTADORES LTDA | 80510-140       |
| <b>Endereço</b>           |                         |                 |
| SOLIMÕES 792 CASA; MERCES |                         |                 |
| <b>Município</b>          | <b>UF</b>               | <b>Telefone</b> |
| CURITIBA                  | PR                      |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4F0722PDR2004002\* APOIO AS ATIV DE FISC, EST E PROJ 2022NC500442, DE 05/08/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 1061-SOM/CMDO 1GPT E, DE 11/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO (REPOSIÇÃO DE MONITOR).

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/08/2022 12:09:46 | Alteração |



Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:46

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.060,00       |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00066 - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE SEM AJUSTES DE REGULAGEM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES | 1.060,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2022 | Inclusão | 1,00000    | 1.060,0000     | 1.060,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

12/08/2022 12:09:46

12/08/2022 11:06:11

Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:47

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b>                           |
| JOAO PESSOA        | PB   | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 118           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 171497       | 0188000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 12/08/2022             | Ordinário   | 64278015223202218 | 0,0000                | 2.132,00     |

#### Favorecido

|                                    |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Código</b>                      | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 12.132.240/0001-29                 | LITUANIA COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTD | 01550-020       |
| <b>Endereço</b>                    |   |                 |
| DOUTOR JOSE MARIA DE AZ 93 CAMBUCI |   |                 |
| <b>Município</b>                   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| SAO PAULO                          | SP  |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4F0722PDR2004002\* APOIO AS ATIV DE FISC, EST E PROJ 2022NC500442, DE 05/08/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 1061-SOM/CMDO 1GPT E, DE 11/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/08/2022 12:09:46 | Alteração |



Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:47

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.132,00       |

#### Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00075 - PLACA CONTROLADORA VÍDEO, TAMANHO MEMÓRIA 4 GB, RESOLUÇÃO IMAGEM 1920 X 1080 DPI, PADRÃO IMAGEM VGA-DVI-HDMI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 700 MHZ | 2.132,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2022 | Inclusão | 1,00000    | 2.132,0000     | 2.132,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

12/08/2022 12:09:46

12/08/2022 11:06:10

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/08/2022 12:09:46 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:47  
 Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b>                           |
| JOAO PESSOA        | PB   | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 119           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 171497       | 0188000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 12/08/2022             | Ordinário   | 64278015223202218 | 0,0000                | 1.030,00     |

**Favorecido**

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Código</b>  | <b>Nome</b>                                   | <b>CEP</b>      |
| 18.828.894/0003-30                                       | ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRO | 29167-080       |
| <b>Endereço</b>  |   |                 |
| ELDES SCHERRER SOUZA 2230 SALA 215 COLINA DE LARANJEIRAS |   |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                                     | <b>Telefone</b> |
| SERRA  | ES  | (35) 3223 5461  |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B4F0722PDR2004002\* APOIO AS ATIV DE FISC, EST E PROJ 2022NC500442, DE 05/08/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 1061-SOM/CMDO 1GPT E, DE 11/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

**Informação Complementar**

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/08/2022 12:09:58 | Alteração |



Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:47

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

| Natureza de Despesa          | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.030,00       |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00016 - CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CATEGORIA 5E, NORMAS TÉCNICAS ANSI/TIA/EIA 568-A | 1.030,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2022 | Inclusão | 2,00000    | 515,0000       | 1.030,00    |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

12/08/2022 12:09:58

12/08/2022 11:06:11

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/08/2022 12:09:58 | Alteração |

Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:47  
 Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b>                           |
| JOAO PESSOA        | PB   | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 120           |

**Célula Orçamentária**

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 171497       | 0188000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 12/08/2022             | Ordinário   | 64278015223202218 | 0,0000                | 453,20       |

**Favorecido**

|                    |                     |                 |
|--------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>         | <b>CEP</b>      |
| 30.948.812/0001-24 | RL INFORMATICA LTDA | 52030-195       |
| <b>Endereço</b>    |                     |                 |
| DJALMA FARIAS 365  | SALA 0701 E TORREAO |                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>           | <b>Telefone</b> |
| RECIFE             | PE                  | 81-3204-1624    |

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

B4F0722PDR2004002\* APOIO AS ATIV DE FISC, EST E PROJ 2022NC500442, DE 05/08/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 1061-SOM/CMDO 1GPT E, DE 11/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO.

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

**Informação Complementar**

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:47  
 Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 453,20                |

**Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO**

| Seq. | Descrição   | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 001  | Item compra: 00068 - "MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA | 453,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2022 | Inclusão | 11,00000   | 41,2000        | 453,20      |

**Assinaturas**

| Ordenador de Despesa | Responsável pela Nota de Empenho |
|----------------------|----------------------------------|
| [Redacted Signature] | [Redacted Signature]             |
| 12/08/2022 12:09:58  | 12/08/2022 11:06:11              |



Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:47

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>  | <b>Moeda</b>                              |
| 167176             | COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA                        | REAL - (R\$)                              |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>  | <b>CEP</b>                                |
| 07.541.172/0002-00 | AV. EPITACIO PESSOA NR-2205 - TAMBAUZINHO JOAO PESSOA - PB | 58030-001                                 |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>  | <b>Telefone</b>                           |
| JOAO PESSOA        | PB   | OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 121           |

#### Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 2             | 171497       | 0188000000              | 339030                     | 167505     | D8SAFCTCOSE          |

|                        |             |                   |                       |              |
|------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>   | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 12/08/2022             | Ordinário   | 64278015223202218 | 0,0000                | 317,57       |

#### Favorecido

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| <b>Código</b>                          | <b>Nome</b>                               | <b>CEP</b>      |
| 38.446.921/0001-55                     | KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES 03079802438 | 59144-134       |
| <b>Endereço</b>                        | <b>CEP</b>                                |                 |
| PARQUE DOS IGARAPES 131 NOVA ESPERANCA | 59144-134                                 |                 |
| <b>Município</b>                       | <b>UF</b>                                 | <b>Telefone</b> |
| PARNAMIRIM                             | RN  |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4F0722PDR2004002\* APOIO AS ATIV DE FISC, EST E PROJ 2022NC500442, DE 05/08/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 1061-SOM/CMDO 1GPT E, DE 11/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.

#### Local da Entrega

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA Nº 2205 - ESTADOS, JOÃO PESSOA - PB, 58.030-909

#### Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 12/08/2022 12:09:58 | Alteração |



Data e hora da consulta: 15/08/2022 10:47

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 317,57                |

#### Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001  | Item compra: 00009 - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2031 | 43,47         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2022 | Inclusão | 23,00000   | 1,8900         | 43,47       |

| Seq. | Descrição  | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 002  | Item compra: 00072 - ISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO PROCESSADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONDUTIVIDADE TÉRMICA 11 W/MK | 274,10        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 12/08/2022 | Inclusão | 10,00000   | 27,4100        | 274,10      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

12/08/2022 12:09:58

12/08/2022 11:06:11