

Data e hora da consulta: 02/08/2022 14:16  
Usuário: \*\*\*.981.501-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158336	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.742.006/0003-50	AE 310 SUL AVENIDA NS 10 ESQUINA COM AVENIDA LO 05	77021-090
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMAS	TO	(63) 3236-4000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	125

#### 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>
1	193594	8100000000	449052	150812	L20RGP6052N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/08/2022	Ordinário	23236.019205/2020-52	0,0000	92.890,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
97.546.325/0001-06	SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E	
<b>Endereço</b>		
SHCS CR QUADRA 502, BLO 37	PARTE 2254 ASA SUL	70330-530
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61)3486-8063

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 11/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.019205/2020-52

#### Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO, QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 PALMAS/TO , FONE: 63 3236-4000, ALMOXARIFADO 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

#### Informação Complementar

15833605000112022 - UASG Minuta: 158336

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	02/08/2022 11:26:45	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2022 14:16

Usuário: \*\*\*.981.501-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.890,00

#### Subelemento 35 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Transceiver GBIC SFP 1Gb Monomodo Duplex LC UPC	14.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	49,00000	300,0000	14.700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - Transceiver GBIC SFP+ 10Gb/s Monomodo Duplex LC UPC	23.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	16,00000	1.465,0000	23.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - Fornecimento de ACESS POINT	54.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	15,00000	3.650,0000	54.750,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI  
\*\*\*.988.948-\*\*  
02/08/2022 11:26:45

##### Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES  
\*\*\*.416.281-\*\*  
01/08/2022 15:46:17

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA  
\*\*\*.981.501-\*\*  
01/08/2022 16:36:21

Data e hora da consulta: 02/08/2022 14:16  
Usuário: \*\*\*.981.501-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158336	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.742.006/0003-50	AE 310 SUL AVENIDA NS 10 ESQUINA COM AVENIDA LO 05	77021-090
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMAS	TO	(63) 3236-4000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	126

#### 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>
1	170845	8100000000	339040	150812	L20RLP0140N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/08/2022	Ordinário	23236.019205/2020-52	0,0000	182.590,78

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.561.462/0001-92	WILSON GONCALVES RAMOS NETO	77006-474
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
406 NORTE ALAMEDA 04 QI SN PLANO DIRETOR NORTE	TO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMAS	TO	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 11/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.019205/2020-52.

#### Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO, QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 PALMAS/TO , FONE: 63 3236-4000, ALMOXARIFADO 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

#### Informação Complementar

15833605000112022 - UASG Minuta: 158336

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	02/08/2022 11:27:31	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2022 14:16

Usuário: \*\*\*.981.501-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	182.590,78

**Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - POSTE CONCRETO, PESO 750 KG, TIPO DUPLO T, APLICAÇÃO LINHA FORÇA ALTA TENSÃO, ALTURA 9.000 MM, COMPRIMENTO TOPO 110 MM, COMPRIMENTO BASE 290 MM, LARGURA TOPO 140 MM, LARGURA BASE 392 MM	30.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	12,00000	2.500,0000	30.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Fornecimento e instalação de DIO 24FO (completo com acessórios).	33.031,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	10,00000	3.303,1700	33.031,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - Fornecimento e instalação de DIO 12FO (completo com acessórios).	71.943,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	28,00000	2.569,4100	71.943,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CABO ÓPTICO MONOFIBRA, TIPO CONECTOR LC/LC, DIAMETRO 3 MM, COMPRIMENTO 2,5 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORMATO ADEQUADO AO PROCESSO DE FUSÃO	20.965,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	80,00000	262,0700	20.965,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - Fornecimento e instalação de ponto de rede UTP CAT6 com infraestrutura e materiais necessários 30 mts	4.339,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	10,00000	433,9800	4.339,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - Fornecimento e instalação de ponto de rede UTP CAT6 com infraestrutura e materiais necessários 60 mts	12.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	20,00000	600,0000	12.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/08/2022 11:27:31	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2022 14:16

Usuário: \*\*\*.981.501-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	182.590,78

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - Fornecimento e instalação de ponto de rede UTP CAT6 com infraestrutura e mater iais necessários 90 mts	10.310,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	10,00000	1.031,0200	10.310,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

\*\*\*.988.948-\*\*

02/08/2022 11:27:31

##### Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

\*\*\*.416.281-\*\*

01/08/2022 16:57:50

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCELO BEZERRA LIRA

\*\*\*.981.501-\*\*

01/08/2022 16:34:40

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/08/2022 11:27:31	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2022 14:17  
Usuário: \*\*\*.981.501-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158336	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.742.006/0003-50	AE 310 SUL AVENIDA NS 10 ESQUINA COM AVENIDA LO 05	77021-090
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMAS	TO	(63) 3236-4000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	127

#### 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>
1	170845	8100000000	339040	150812	L20RLP0140N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/08/2022	Ordinário	23236.019205/2020-52	0,0000	250.548,46

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.561.462/0001-92	WILSON GONCALVES RAMOS NETO	77006-474
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
406 NORTE ALAMEDA 04 QI SN PLANO DIRETOR NORTE	TO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMAS	TO	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</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

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 11/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.019205/2020-52.

#### Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO, QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 PALMAS/TO , FONE: 63 3236-4000, ALMOXARIFADO 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

#### Informação Complementar

15833605000112022 - UASG Minuta: 158336

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	02/08/2022 11:27:51	Alteração

Data e hora da consulta: 02/08/2022 14:17

Usuário: \*\*\*.981.501-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	250.548,46

**Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Fornecimento e instalação do cabo de fibra óptica - Tipo 1	69.482,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	2.652,00000	26,2000	69.482,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Fornecimento e instalação do cabo de fibra óptica - Tipo 2	57.696,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	3.682,00000	15,6700	57.696,94

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00021 - Serviço de fusão de fibra óptica	98.771,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	482,00000	204,9200	98.771,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00022 - Serviço de certificação de fibra óptica	23.348,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	482,00000	48,4400	23.348,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00023 - Serviço de certificação de ponto de rede (UTP)	1.249,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	40,00000	31,2400	1.249,60

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

\*\*\*.988.948-\*\*

02/08/2022 11:27:51

**Gestor Financeiro**

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

\*\*\*.416.281-\*\*

01/08/2022 16:59:39

**Responsável pela Nota de Empenho**

MARCELO BEZERRA LIRA

\*\*\*.981.501-\*\*

01/08/2022 16:35:04

Versão	Data/Hora	Operação
003	02/08/2022 11:27:51	Alteração

Data e hora da consulta: 14/12/2022 14:39

Usuário: \*\*\*.981.501.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158336	INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS PALMAS	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.742.006/0003-50	AE 310 SUL AVENIDA NS 10 ESQUINA COM AVENIDA LO 05	77021-090
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMAS	TO	(63) 3236-4000

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	126

#### 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>
1	170845	8100000000	339040	150812	L20RLP0140N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
01/08/2022	Ordinário	23236.019205/2020-52	0,0000	185.090,78

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.561.462/0001-92	WILSON GONCALVES RAMOS NETO	77006-474
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
406 NORTE ALAMEDA 04 QI SN PLANO DIRETOR NORTE	TO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PALMAS	TO	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDES DE DADOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS PALMAS, DO IFTO, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 11/2022, DISPOSTOS NO PROCESSO Nº 23236.019205/2020-52.

#### Local da Entrega

CAMPUS PALMAS DO IFTO, QUADRA 310 SUL, LO 5, S/N, ESQUINA COM A AVENIDA NS 10 - PLANO DIRETOR SUL ; CEP 77.021-090 PALMAS/TO , FONE: 63 3236-4000, ALMOXARIFADO 63 3236-4011 - CONTATO PAULO

#### Informação Complementar

15833605000112022 - UASG Minuta: 158336

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
008	12/12/2022 16:47:34	Alteração

Data e hora da consulta: 14/12/2022 14:39  
 Usuário: \*\*\*.981.501-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 185.090,78

**Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - POSTE CONCRETO, PESO 750 KG, TIPO DUPLO T, APLICAÇÃO LINHA FORÇA ALTA TENSÃO, ALTURA 9.000 MM, COMPRIMENTO TOPO 110 MM, COMPRIMENTO BASE 290 MM, LARGURA TOPO 140 MM, LARGURA BASE 392 MM	32.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	12,00000	2.500,0000	30.000,00
29/11/2022	Reforço	1,00000	2.500,0000	2.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Fornecimento e instalação de DIO 24FO (completo com acessórios).	33.031,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	10,00000	3.303,1700	33.031,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - Fornecimento e instalação de DIO 12FO (completo com acessórios).	71.943,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	28,00000	2.569,4100	71.943,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - EXTENSÃO ÓPTICA, TIPO EXTENSÃO MONOMODO DUPLEX, TIPO CABO ÓPTICO MONOFIBRA, TIPO CONECTOR LC/LC, DIAMETRO 3 MM, COMPRIMENTO 2,5 M, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FORMATO ADEQUADO AO PROCESSO DE FUSÃO	20.965,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	80,00000	262,0700	20.965,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00018 - Fornecimento e instalação de ponto de rede UTP CAT6 com infraestrutura e materiais necessários 30 mts	4.339,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	10,00000	433,9800	4.339,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00019 - Fornecimento e instalação de ponto de rede UTP CAT6 com infraestrutura e materiais necessários 60 mts	12.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	20,00000	600,0000	12.000,00

Versão	Data/Hora	Operação
008	12/12/2022 16:47:34	Alteração

Data e hora da consulta: 14/12/2022 14:39

Usuário: \*\*\*.981.501-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	185.090,78

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00020 - Fornecimento e instalação de ponto de rede UTP CAT6 com infraestrutura e mater iais necessários 90 mts	10.310,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2022	Inclusão	10,00000	1.031,0200	10.310,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

NOEMI BARRETO SALES ZUKOWSKI

\*\*\*.988.948-\*\*

29/11/2022 16:37:06

##### Gestor Financeiro

CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES

\*\*\*.416.281-\*\*

29/11/2022 19:03:34

##### Responsável pela Nota de Empenho

MARCELINA MIRANDA DA SILVA

\*\*\*.851.351-\*\*

29/11/2022 16:28:18

Versão	Data/Hora	Operação
008	12/12/2022 16:47:34	Alteração