

Data e hora da consulta: 12/09/2022 09:34

Usuário: ***.387.980-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2802

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2022	Ordinário	64278016383202284	0,0000	3.187,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.567.265/0001-27	SCORPION INFORMATICA EIRELI	81150-050
Endereço	UF	Telefone
WINSTON CHURCHILL 2370 12º ANDAR SALA 1204 PINHEIRINHO	PR	(41) 3019-3039 / (41) 99992-0454
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3019-3039 / (41) 99992-0454

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC010478 - DE 28/06/22 - DGO - LIC PE 08/2022 - UG: 160176 - VGC: 15/06/23 - REQS: DIEX Nº 233-ALMOX/20-STI CMDO 1º GPT E - DE 24/08/22 - FINDE: AQS MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2205. BAIRRO DOS ESTADOS. CEP: 58040-000. JOÃO PESSOA - PB

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPASNET-ME



Data e hora da consulta: 12/09/2022 09:34
Usuário: ***.387.980-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.187,80

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00063 - PENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO 2.666 MHZ	3.187,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2022	Inclusão	10,00000	318,7800	3.187,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

08/09/2022 15:47:06

05/09/2022 16:45:42



Data e hora da consulta: 12/09/2022 09:35

Usuário: ***.387.980-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2804

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2022	Ordinário	64278016383202284	0,0000	52,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.529.489/0001-39	COMPUSSET INFORMATICA LTDA	09629-040
Endereço	UF	Telefone
RUA JUQUIÁ,39 RUDGE RAMOS	SP	11-5017-4253
Município	UF	Telefone
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	11-5017-4253

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC010478 - DE 28/06/22 - DGO - LIC PE 08/2022 - UG: 160176 - VGC: 15/06/23 - REQS: DIEX Nº 233-ALMOX/20-STI CMDO 1º GPT E - DE 24/08/22 - FINDE: AQS MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2205. BAIRRO DOS ESTADOS. CEP: 58040-000. JOÃO PESSOA - PB

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/09/2022 15:47:06	Alteração



Data e hora da consulta: 12/09/2022 09:35

Usuário: ***.387.980-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	52,14

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO KEYSTONE, MODELO RJ45, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO CABO DE REDE, CÓDIGO DE COR BRANCO, COMPATIBILIDADE RJ11	52,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2022	Inclusão	11,00000	4,7400	52,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

08/09/2022 15:47:06

05/09/2022 16:45:42

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/09/2022 15:47:06	Alteração

Data e hora da consulta: 12/09/2022 09:35
 Usuário: ***.387.980-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2805

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/09/2022	Ordinário	64278016383202284	0,0000	64,74

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC010478 - DE 28/06/22 - DGO - LIC PE 08/2022 - UG: 160176 - VGC: 15/06/23 - REQS: DIEX Nº 233-ALMOX/20-STI CMDO 1º GPT E - DE 24/08/22 - FINDE: AQS MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2205. BAIRRO DOS ESTADOS. CEP: 58040-000. JOÃO PESSOA - PB

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/09/2022 15:47:06	Alteração



Data e hora da consulta: 12/09/2022 09:35

Usuário: ***.387.980-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	64,74

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - CONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO EZ RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, QUANTIDADE CONTATOS 8, CATEGORIA 5E, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE	64,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2022	Inclusão	166,00000	0,3900	64,74

Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

08/09/2022 15:47:06

05/09/2022 16:45:42



Data e hora da consulta: 13/09/2022 10:36

Usuário: ***.387.980-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	OD:(83)2106-1594 / SET FIN: (83)2106-1606

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2812

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174399	0100000000	339030	530012	DF0000HSAP3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/09/2022	Ordinário	64278016383202284	0,0000	260,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.043.648/0001-83	WEB DISTRIBUIDORA LTDA	87050-130
Endereço	UF	Telefone
PAISSANDU 526 SALA 12 G ZONA 03	PR	
Município	UF	Telefone
MARINGA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

2022NC010478 - DE 28/06/22 - DGO - LIC PE 08/2022 - UG: 160176 - VGC: 15/06/23 - REQS: DIEX Nº 233-ALMOX/20-STI CMDO 1º GPT E - DE 24/08/22 - FINDE: AQS MATERIAL DE TIC.

Local da Entrega

AV. PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA 2205. BAIRRO DOS ESTADOS. CEP: 58040-000. JOÃO PESSOA - PB

Informação Complementar

16017605000082022 - UASG Minuta: 160176

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/09/2022 16:25:46	Alteração

Data e hora da consulta: 13/09/2022 10:36

Usuário: ***.387.980-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	260,20

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00106 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 T64220-AL	72,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	2,00000	36,0000	72,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00107 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 T64320-AL	98,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	2,00000	49,1000	98,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00108 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 T64420-AL	90,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2022	Inclusão	2,00000	45,0000	90,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
[Redacted]	[Redacted]
12/09/2022 16:25:46	12/09/2022 14:06:03