



Data e hora da consulta: 10/08/2022 15:17

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissante

|                    |                                                            |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <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          | 110           |

#### 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> |
| 09/08/2022             | Ordinário   | 64278012892202238 | 0,0000                | 390,30       |

#### Favorecido

|                                 |                        |                 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>            | <b>CEP</b>      |
| 45.043.648/0001-83              | WEB DISTRIBUIDORA LTDA | 87050-130       |
| <b>Endereço</b>                 |                        |                 |
| PAISSANDU 526 SALA 12 G ZONA 03 |                        |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| MARINGA                         | 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 ATV DE FISC, EST E PJT EM PROVEITO DO SRO10, 2022NC500455, DE 05/08/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 163-ALMOX/1 SRO10/1º GPT E, DE 09/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC.

#### 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    | 10/08/2022 14:56:58 | Alteração |



Data e hora da consulta: 10/08/2022 15:17

Usuário: \*\*\*.480.498-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emissante

|                    |                                                            |                                           |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <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          | 110           |

#### 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> |
| 09/08/2022             | Ordinário   | 64278012892202238 | 0,0000                | 390,30       |

#### Favorecido

|                                 |                        |                 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                   | <b>Nome</b>            | <b>CEP</b>      |
| 45.043.648/0001-83              | WEB DISTRIBUIDORA LTDA | 87050-130       |
| <b>Endereço</b>                 |                        |                 |
| PAISSANDU 526 SALA 12 G ZONA 03 |                        |                 |
| <b>Município</b>                | <b>UF</b>              | <b>Telefone</b> |
| MARINGA                         | 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 ATV DE FISC, EST E PJT EM PROVEITO DO SRO10, 2022NC500455, DE 05/08/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 163-ALMOX/1 SRO10/1º GPT E, DE 09/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC.

#### 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: 10/08/2022 15:17

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 | 390,30                |

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

|             |                                                                                                                                      |                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                     | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00106 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO<br>CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA CIANO, REFERÊNCIA<br>CARTUCHO 2 T64220-AL | 108,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2022 | Inclusão | 3,00000    | 36,0000        | 108,00      |

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00107 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO<br>CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA MAGENTA, REFERÊNCIA<br>CARTUCHO 2 T64320-AL | 147,30               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2022 | Inclusão | 3,00000    | 49,1000        | 147,30      |

|             |                                                                                                                                        |                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                       | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00108 - CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON, TIPO<br>CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA AMARELA, REFERÊNCIA<br>CARTUCHO 2 T64420-AL | 135,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2022 | Inclusão | 3,00000    | 45,0000        | 135,00      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

Responsável pela Nota de Empenho

10/08/2022 14:56:58

10/08/2022 10:11:04



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 10/08/2022 15:17

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          | 111           |

#### 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> |
| 09/08/2022             | Ordinário   | 64278012892202238 | 0,0000                | 3.784,92     |

#### Favorecido

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

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

B4F0722PDR2004002\* APOIO AS ATV DE FISC, EST E PJT EM PROVEITO DO SRO10, 2022NC500455, DE 05/08/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 163-ALMOX/1 SRO10/1º GPT E, DE 09/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC.

#### 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    | 10/08/2022 14:56:40 | Alteração |



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 10/08/2022 15:17

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          | 111           |

#### 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> |
| 09/08/2022             | Ordinário   | 64278012892202238 | 0,0000                | 3.784,92     |

#### 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 ATV DE FISC, EST E PJT EM PROVEITO DO SRO10, 2022NC500455, DE 05/08/22, DEC, LIC PE 8/2022, UG 160176, DOC REQ: DIEX Nº 163-ALMOX/1 SRO10/1º GPT E, DE 09/08/22, FINDE: AQS DE MATERIAL DE TIC.

#### 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    | 10/08/2022 14:56:40 | Alteração |



Data e hora da consulta: 10/08/2022 15:17

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 | 3.784,92              |

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

|             |                                                                                                         |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                        | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00031 - Dissipador Calor Processador (Cooler) Nome: Dissipador Calor Processador (Cool er) | 673,00               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2022 | Inclusão | 4,00000    | 168,2500       | 673,00      |

|             |                                                                                                                                                                             |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                            | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00052 - DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 2.160,00             |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2022 | Inclusão | 2,00000    | 1.080,0000     | 2.160,00    |

|             |                                                     |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                                    | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00069 - "MOUSE", TIPO ÓTICO, COR PRETA | 440,80               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2022 | Inclusão | 8,00000    | 55,1000        | 440,80      |

|             |                                          |                      |
|-------------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                         | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00089 - Teclado USB tipo II | 511,12               |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 09/08/2022 | Inclusão | 8,00000    | 63,8900        | 511,12      |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

**Responsável pela Nota de Empenho**

10/08/2022 14:56:40

10/08/2022 10:11:04