

Data e hora da consulta: 07/06/2024 11:20  
Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
160176	COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
07.541.172/0001-11	AV. EPITACIO PESSOA, 2205_BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO	58030-909
<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>
2024	NE	532

**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	236514	1000000000	339030	530012	DF0000HSAP5

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
06/06/2024	Ordinário	64278022926202464	0,0000	4.552,27

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
22.808.990/0001-21	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CI	60741-200
<b>Endereço</b>		
ALVARES CABRAL 989 SERRINHA		
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FORTALEZA	CE	85 3089 6310

**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**

2024NC009652, DE 21/05/24, DGO, DESP INDIRETAS OP CARRO PIPA, LIC PE Nº 20/2023, UG 160001, UGNP 160176, CARONA Nº 27/2024, REQS: DIEX Nº 045-APRV/CMDO 1 GPT E, DE 29/05/24, FINDE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA

**Local da Entrega**

AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA NR 2205 - BAIRRO DOS ESTADOS - JOÃO PESSOA-PB

**Informação Complementar**

16000105000202023 - UASG Minuta: 160176

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/06/2024 10:29:18	Alteração



Data e hora da consulta: 07/06/2024 11:20

Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.552,27

#### Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00012 - TAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, CAPACIDADE 210 ML, USO VINHO	1.118,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	147,00000	7,6100	1.118,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - ESPETO CHURRASCO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESTREITO, TIPO CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 85 CM	158,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	10,00000	15,8700	158,70

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - ESPETO CHURRASCO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO, TIPO CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 85 CM	174,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	10,00000	17,4600	174,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00027 - FORMA, MATERIAL ALUMÍNIO, TAMANHO Nº 22, FORMATO REDONDA, ALTURA 9 CM, APLICAÇÃO PUDIM, DIÂMETRO 22 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E FURO CENTRAL	528,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	20,00000	26,4300	528,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00031 - BANDEJA METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA	271,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	5,00000	54,3100	271,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00033 - CONCHA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CABO 35 CM, CAPACIDADE 300 ML	171,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	11,00000	15,5800	171,38

Data e hora da consulta: 07/06/2024 11:20  
 Usuário: \*\*\*.846.193-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.552,27

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00059 - FRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO RASA, DIÂMETRO 25 CM, REVESTIMENTO ANTIADERENTE, MATERIAL CABO BAQUELITE	781,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	15,00000	52,0700	781,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00060 - FRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, DIÂMETRO 36 CM, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, ALTURA 8 CM	1.264,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	14,00000	90,3300	1.264,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00066 - ACENDEDOR FOGÃO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO MANUAL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECARREGÁVEL COM ISQUEIRO	83,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2024	Inclusão	10,00000	8,3100	83,10

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

\*\*\*.442.410-\*\*

07/06/2024 10:29:18

**Responsável pela Nota de Empenho**

\*\*\*.061.736-\*\*

06/06/2024 15:43:02

EM BRANCO