

Data e hora da consulta: 09/05/2025 11:12

Usuário: ***.173.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160195	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.600.122/0001-93	BR 232, KM 7 CURADO - CMNE	50950-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	ALMOX(81) 2129-6138 SALC(6147) SF(6157)

Ano	Tipo	Número
2025	NE	236

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA1QR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/05/2025	Ordinário	64284.005588/2025-06	0,0000	2.293,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
41.272.326/0001-55	BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	85501-970
Endereço		
BR 158 12174 SALA 05 PLANALTO		
Município	UF	Telefone
PATO BRANCO	PR	(46) 3225-1991

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

*2025NC402647*APROV*1º TEN LEITÃO*64284.005588/2025-06*AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE

Local da Entrega

BR 232, KM 12, CURADO RECIFE PERNAMBUCO

Informação Complementar

78360205900012025 - UASG Minuta: 160195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/05/2025 11:12

Usuário: ***.173.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.293,78

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - LEGUME PROCESSADO, TIPO BATATA, PREPARO COZIDO, APRESENTAÇÃO PÓ, ADICIONAL PURÊ	1.167,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	40,00000	29,1900	1.167,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00207 - LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	819,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	58,00000	14,1300	819,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00224 - ARROZ BENEFICIADO, TIPO SELVAGEM, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1	258,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	120,00000	2,1500	258,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00229 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA	25,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	10,00000	2,5600	25,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00230 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G	23,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	9,00000	2,5600	23,04

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MATOS

***.322.842-**

09/05/2025 09:55:34

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO

***.937.644-**

09/05/2025 09:10:36