

Data e hora da consulta: 21/03/2025 12:04

Usuário: ***.151.044.**

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	117

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171397	1000000000	339030	160504	E6SUPLJA5PA

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/03/2025	Ordinário	64284.002676/2025-48	0,0000	2.407,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
52.958.657/0001-60	BVA COMERCIO E SERVICO LTDA	62880-610
Endereço	UF	Telefone
RAFAEL SANTOS 1065 MANGUEIRAL	CE	
Município	UF	Telefone
HORIZONTE	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

*2025NC401154*APROV*3° SGT ISABELLA *64284.002676/2025-48*AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE

Local da Entrega

BR 232, KM 12, CURADO RECIFE PERNAMBUCO

Informação Complementar

16002305900022024 - UASG Minuta: 160195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/03/2025 12:04

Usuário: ***.151.044-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.407,12

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00030 - COPO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE E CILÍNDRICO	754,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	200,00000	3,7700	754,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00061 - JARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 02 L	209,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	16,00000	13,0700	209,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00077 - PRATO PORCELANA, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA ESPESSURA 3,5 CM, COR BRANCA, TIPO FUNDO, DIÂMETRO 24 CM	1.444,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/03/2025	Inclusão	200,00000	7,2200	1.444,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANDRE LUIZ DE SOUZA MATOS

***.322.842-**

20/03/2025 16:30:44

Responsável pela Nota de Empenho

PAULO ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO

***.937.644-**

21/03/2025 10:47:09