



Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:01

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

|                    |                                         |                 |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                             | <b>Moeda</b>    |
| 160201             | COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7            | REAL - (R\$)    |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                         | <b>CEP</b>      |
| 09.547.347/0001-23 | AV NORTE MIGUEL ARRAES, 245 SANTO AMARO | 50040-200       |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b> |
| RECIFE             | PE                                      | 81 3311-0965    |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2022       | NE          | 21            |

#### 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             | 171460       | 0100000000              | 339030                     | 160073     | I3DAFUNADOM          |

|                        |             |                      |                       |              |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>      | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 01/04/2022             | Ordinário   | 64329.003777/2022-20 | 0,0000                | 931,50       |

#### Favorecido

|                                   |             |                 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Código</b>                     | <b>Nome</b> | <b>CEP</b>      |
| 37.279.456/0001-42                | [REDACTED]  | 50780-310       |
| <b>Endereço</b>                   |             |                 |
| NOVO HORIZONTE 659 ANEXO A AREIAS |             |                 |
| <b>Município</b>                  | <b>UF</b>   | <b>Telefone</b> |
| RECIFE                            | PE          |                 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRO7. PREGÃO UGP 04/2021 UG 160225 - BASE. 2022NC001087 DE 07 JAN 22 - DGO.

#### Local da Entrega

AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 245

#### Informação Complementar

16022505000042021 - UASG Minuta: 160201

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:01

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

##### Total da Lista

931,50

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                        | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00032 - CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL PVC, TIPO A4, COR CRISTAL, FORMATO 210 X 297 MM | 152,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2022 | Inclusão | 400,00000  | 0,3800         | 152,00      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00114 - LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, GRAMATURA 75 G/ M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM | 32,00         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2022 | Inclusão | 5,00000    | 6,4000         | 32,00       |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                     | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 003  | Item compra: 00200 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 90 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTRO DAS NORMAS DA ABNT, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE | 747,50        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2022 | Inclusão | 50,00000   | 14,9500        | 747,50      |

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

01/04/2022 11:56:24

##### Responsável pela Nota de Empenho

04/04/2022 09:07:16