

Data e hora da consulta: 13/06/2022 09:39

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	42

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/06/2022	Ordinário	64329.004581/2022-52	0,0000	394,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.609.906/0001-69	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOE	87014-010
Endereço		
CARNEIRO LEAO 902 ZONA ARMAZEM		
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

CONFORME 2022NC002355 DE 31 JAN 22 - DGO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRO/7. PREGÃO UGP 04/2021 - UGP 160225 BASE ADM DO CURADO.

Local da Entrega

AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 245

Informação Complementar

16022505000042021 - UASG Minuta: 160201

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2022 09:39

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Total da Lista 394,50

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00088 - FITA ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR MARROM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2022	Inclusão	50,00000	3,7800	189,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00197 - RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	37,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2022	Inclusão	50,00000	0,7500	37,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00210 - TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21 CM	168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2022	Inclusão	40,00000	4,2000	168,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[REDACTED]
10/06/2022 11:21:48

Responsável pela Nota de Empenho
[REDACTED]
10/06/2022 10:52:27