



Sistema Integrado  
de Administração Financeira  
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:02

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

**Código** 160201 **Nome** COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS/7  
**CNPJ** 09.547.347/0001-23 **Endereço** AV NORTE MIGUEL ARRAES, 245 SANTO AMARO  
**Município** RECIFE **UF** PE **Telefone** 81 3311-0965

#### Moeda

REAL - (R\$)

#### CEP

50040-200

**Ano** 2022 **Tipo** NE **Número** 22

#### 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  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 01/04/2022      | Ordinário | 64329.003782/2022-32 | 0,0000         | 403,60 |

#### Favorecido

**Código** 26.312.888/0001-91 **Nome** [REDACTED]  
**Endereço** CASTIGLIANO 1106 GALPAO 1106 PADRE EUSTAQUIO  
**Município** BELO HORIZONTE **UF** MG **Telefone**

#### CEP

30720-310

#### Amparo Legal

| Código | Modalidade de Licitação | Ato Normativo     | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|--------|-------------------------|-------------------|--------|-----------|--------|--------|
| 126    | PREGAO                  | 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

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 04/04/2022 09:07:35 | Alteração |

Data e hora da consulta: 08/04/2022 11:02

Usuário: [REDACTED]

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

403,60

##### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                | Valor do Item |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00183 - PILHA, alcalina, tamanho AA, pacote com 02 unidades | 133,20        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2022 | Inclusão | 40,00000   | 3,3300         | 133,20      |

| Seq. | Descrição                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00185 - PILHA, alcalina, tamanho AAA, cartela com 02 unidades | 270,40        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 01/04/2022 | Inclusão | 80,00000   | 3,3800         | 270,40      |

#### Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]