



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** 23

Célula Orçamentária

Esfera 1 **PTRES** 171460 **Fonte de Recurso** 0100000000 **Natureza da Despesa** 339030 **UGR** 160073

Plano Interno
I3DAFUNADOM

Data de Emissão 04/04/2022 **Tipo** Ordinário **Processo** 64329.003797/2022-09 **Taxa de Câmbio** 0,0000 **Valor** 514,00

Favorecido

Código 16.667.433/0001-35 **Nome** VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA
Endereço COMENDADOR GUSTAVO PAIV 3506 SALA 334 MANGABEIRAS
Município PALMEIRA DOS INDIOS **UF** AL **Telefone** 82 3357-2076

CEP
57037-285

Amparo Legal

Código 126 **Modalidade de Licitação** PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRO/7. CONFORME 2022NC001087 DE 07 JAN 22 - DGO. PREGÃO UGP 04/2021 UG 160225 BASE.

Local da Entrega

AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR

Informação Complementar

16022505000042021 - UASG Minuta: 160201

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	08/04/2022 10:04:16	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

514,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00096 - GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 30 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI	196,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2022	Inclusão	10,00000	19,6500	196,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00201 - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 40 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA	317,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2022	Inclusão	50,00000	6,3500	317,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

[REDACTED]

08/04/2022 10:04:16

Responsável pela Nota de Empenho

[REDACTED]

04/04/2022 15:57:41