

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:23

Usuário: ***.747.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
155635	COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
42.414.284/0004-55	RUA BARÃO DO BOM RETIRO 726 - BLOCO PARTE 1 - ENGENHO	20715-003
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	21 3297-9425 / 21 3297-9428

Ano	Tipo	Número
2025	NE	39

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	251876	1000000000	449052	-	B20RIF15MPN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/07/2025	Ordinário	23040.003013/2023-64	0,0000	44.800,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GE	29164-140
Endereço	UF	Telefone
ES-010 4255 A SALA 05 CHACARA JARDIM LIMOEIRO	ES	(31) 3047-4990
Município	UF	Telefone
SERRA	ES	(31) 3047-4990

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	LEI 14.133/2021	-	-	-	-

Descrição

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (PROJETOR) PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I, ATA SRP N.º 26019/2025.

Local da Entrega

COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I: RUA BARÃO DO BOM RETIRO 726 - ENGENHO NOVO, CEP 20.715-003.

Informação Complementar

15316705900262024 - UASG Minuta: 155635

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/08/2025 10:23

Usuário: ***.747.137-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.800,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00037 - PROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, 44.800,00 FREQUÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 3 UN, TIPO ZOOM MANUAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.400 LM, COMPATIBILIDADE VÍDEO NTSC, SDTV, EDTV, HDTV, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/TETO, RESOLUÇÃO 1920 X 1080 FULL HD, CONTRASTE MÍNIMO 16.000:1	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2025	Inclusão	14,00000	3.200,0000	44.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARTHA VALENTE DOMINGUES DOS SANTOS

***.460.747-**

21/07/2025 16:54:41

Gestor Financeiro

JOSÉ LUIZ JUSTINIANO DA SILVA

***.655.457-**

21/07/2025 16:47:13