

Data e hora da consulta: 02/10/2025 15:11
Usuário: ***.088.244-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153087	DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
24.134.488/0026-66	UFPE	50000-000
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	

Ano	Tipo	Número
2025	NE	70

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230185	1050000382	449052	-	M0000O01PQN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2025	Ordinário	23076.069577/2025-72	0,0000	3.249,00

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	Serra	

Amparo Legal

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

Descrição

CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.069577/2025-72
MATERIAL PERMANENTE - PORTARIA 1116/2025-DORC
PE 90021/2024 - UASG 153037

Local da Entrega

COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA, FINANÇAS E COMPRAS DO CCS - UFPE

Informação Complementar

15303705900212024 - UASG Minuta: 153087

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2025 16:26:22	Alteração

Data e hora da consulta: 02/10/2025 15:11
Usuário: ***.088.244-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.249,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - PROJETOR MULTIMIDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQUENCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VIDEO 3 UN, TIPO ZOOM MANUAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MINIMA 3.400 LM, COMPATIBILIDADE VIDEO NTSC, SDTV, EDTV, HDTV, TIPO FOCO MANUAL, TIPO PROJECAO FRONTAL/RETROPROJECAO/TETO, RESOLUCAO 1920 X 1080 FULL HD, CONTRASTE MINIMO 16.000:1	3.249,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2025	Inclusão	1,00000	3.249,0000	3.249,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DANIELA DA SILVA FEITOSA
***.559.384-**
29/08/2025 15:36:50

Responsável pela Nota de Empenho
JULIANA AMORIM DE SOUZA
***.244.944-**
29/08/2025 16:26:22