

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:54

Usuário: ***.244.944.**

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	156

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230185	3129000000	449052	-	M0000G0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/10/2025	Ordinário	23076.0892212025-80	0,0000	232,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.503.809/0001-10	META EMPENHO SOLUCOES LTDA	54580-648
Endereço		
OSCAR FRANCISCO DE LIMA 9 PONTE DOS CARVALHOS		
Município	UF	Telefone
CABO DE SANTO AGOSTINHO	PE	

Amparo Legal

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

Descrição

CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.0892212025-80
MATERIAL PERMANENTE- PORTARIA 1348/2025-DORC
PE 90005/2025- UFPE

Local da Entrega

DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL - CCS/ UFPE

Informação Complementar

15308005900052025 - UASG Minuta: 153087

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/10/2025 09:54

Usuário: ***.244.944-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,00

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00024 - CAFETEIRA ELETRICA, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, APLICACAO RESIDENCIAL, CAPACIDADE 36 CAFES, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS JARRA VIDRO/TERMOSTATO/BASE ANTIDERRAPANTE/TIMER	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	1,00000	100,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00064 - VENTILADOR, TIPO MESA, TENSÃO ALIMENTACAO 220, CONSUMO ENERGIA 200 W, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTECAO REMOVIVEL, MATERIAL PLASTICO, TIPO HELICE 03 PAS, DIAMETRO 40 CM, COR BRANCO	132,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2025	Inclusão	1,00000	132,0000	132,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DANIELA DA SILVA FEITOSA

***.559.384-**

16/10/2025 21:54:50

Responsável pela Nota de Empenho

JULIANA AMORIM DE SOUZA

***.244.944-**

16/10/2025 15:51:48