

Data e hora da consulta: 16/12/2025 15:13

Usuário: \*\*\*.858.584.\*\*

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   | 144    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230185 | 1000000000       | 449052              | -   | M0000G01MDN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 15/10/2025      | Ordinário | 23076.088770/2025-35 | 0,0000         | 264,00 |

## 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 23076.088770/2025-35  
MATERIAL PERMANENTE - PORTARIA 0753/2025-DORC  
PREGAO 90005/2025 UASG 153080

## Local da Entrega

DEPARTAMENTO DE PROTESE E CIRURGIA BUCO-FACIAL - UFPE

## Informação Complementar

15308005900052025 - UASG Minuta: 153087

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 16/10/2025 21:54:36 | Alteração |

Data e hora da consulta: 16/12/2025 15:13

Usuário: \*\*\*.858.584-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho****Lista de Itens**

| Natureza de Despesa                         | Total da Lista |
|---------------------------------------------|----------------|
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 264,00         |

**Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00064 - VENTILADOR, TIPO MESA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CONSUMO ENERGIA 200 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 03 VELOCIDADES/GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO HELICE 03 PAS, DIÂMETRO 40 CM, COR BRANCO | 264,00        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 15/10/2025 | Inclusão | 2,00000    | 132,0000       | 264,00      |

**Assinaturas****Ordenador de Despesa**

DANIELA DA SILVA FEITOSA

\*\*\*.559.384-\*\*

16/10/2025 21:54:36

**Responsável pela Nota de Empenho**

DANIELLE LIMA DE OLIVEIRA

\*\*\*.878.664-\*\*

15/10/2025 17:42:06