

Data e hora da consulta: 05/05/2026 13:17

Usuário: ***.835.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158195	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.055.128/0001-76	RUA APRIGIO VELOSO, 882 - BAIRRO UNIVERSITARIO	58429-900
Município	UF	Telefone
CAMPINA GRANDE	PB	(83) 2101.1070/1604/1556/1271/1187/1583/1002

Ano	Tipo	Número
2026	NE	489

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231828	1000000000	339030	159703	M20RKG01N1N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/04/2026	Ordinário	23096.020124/2025-51	0,0000	9.690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.835.661/0001-25	NM CONFECOES LTDA	37500-086
Endereço		
DOUTOR HOFMANN 220 SALA 202 MORRO CHIC		
Município	UF	Telefone
ITAJUBA	MG	3536224866, 35988311649

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - BECAS E CAPELOS VER EDITAL TERMO DE REFERENCIA - 5986087. CCBS.

Local da Entrega

UFCG

Informação Complementar

15819505900192025 - UASG Minuta: 158195

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 05/05/2026 13:17

Usuário: ***.835.754-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.690,00

Subelemento 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TOGA / BECA, MATERIAL GABARDINE, COR PRETA, APLICACAO SOLENIDADES,CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TAMANHO SOB MEDIDA	8.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	100,00000	80,0000	8.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - VESTUARIO ESPECIAL / ACESSORIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR AZUL,APLICAcAO SOLENIDADES	507,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	30,00000	16,9000	507,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00007 - VESTUARIO ESPECIAL / ACESSORIOS, TIPO FAIXA, MATERIAL CETIM, COR VERDE,APLICAcAO SOLENIDADES	1.183,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2026	Inclusão	70,00000	16,9000	1.183,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

***.019.224-**

05/05/2026 11:41:24

Gestor Financeiro

ELISABETE DE FARIAS SOUSA OLIVEIRA

***.166.694-**

30/04/2026 10:34:16