

Data e hora da consulta: 12/11/2025 16:30

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 626    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231829 | 1000000000       | 449052              | 159195 | M8282G01ABN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 07/11/2025      | Ordinário | 23096.056924/2024-20 | 0,0000         | 32.245,00 |

## Favorecido

| Código                                                | Nome                    | CEP       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 46.368.367/0001-63                                    | AMENA CLIMATIZACAO LTDA | 29161-389 |
| Endereço                                              |                         |           |
| AV OITOCENTOS S/N,SALA 09 - MD 01-TERMINAL INTERMODAL |                         |           |
| Município                                             | UF                      | Telefone  |
| SERRA                                                 | ES                      |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE  
REITORIA/EQUIPAMENTOS

## Local da Entrega

UFCG

## Informação Complementar

15819505900222024 - UASG Minuta: 158195 - CIPI: 96371.25-00

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/11/2025 16:30

Usuário: \*\*\*.835.754-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                  | <b>Total da Lista</b> |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.245,00             |

**Subelemento 34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - BEBEDOURO AGUA, TIPO INDUSTRIAL, VOLTAGEM 127/220 V, MATERIAL GABINETE ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE AGUA 200 L, MATERIAL CORPO ACO INOXIDAVEL | 16.298,32     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 8,00000    | 2.037,2900     | 16.298,32   |

**Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00009 - TELEVISOR, TAMANHO TELA 42 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSORIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO | 15.946,68     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 07/11/2025 | Inclusão | 12,00000   | 1.328,8900     | 15.946,68   |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOHNATAN RAFAEL SANTANA DE BRITO

\*\*\*.019.224-\*\*

11/11/2025 09:46:18

**Gestor Financeiro**ALEX BRUNO FERREIRA MARQUES DO  
NASCIMENT

\*\*\*.830.493-\*\*