

Data e hora da consulta: 23/03/2026 15:27

Usuário: ***.035.711-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
194020	FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.059.311/0011-06	RUA SETE DE SETEMBRO, 1733 CENTRO CAMPO GRANDE	79002-130
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	67 3321-4166/3382-2326 (67-33822326)

Ano	Tipo	Número
2026	NE	49

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	268924	1000000000	339030	194033	9074AMZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/03/2026	Global	08743.000160/2026-14	0,0000	2.019,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
37.564.523/0001-70	PAMPA AGROBUSINESS LTDA	79760-000
Endereço	UF	Telefone
BRASIL 1666 CENTRO	MS	67-3443-1269
Município	UF	Telefone
BATAYPORA	MS	67-3443-1269

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO EM MATERIAL E INSUMOS PARA FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA REGIAO DA COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS CONFORME SOLICITADO VIA DESPACHO 76 CR-ATO PARA SEPLAN/CR-CGR (09895739)(PREGO E TELA GALVANIZADA)

Local da Entrega

COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS R. QD 104 NORTE CJ 01 NE 01 LT 10 S N, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS - TO, CEP: 77006-016.

Informação Complementar

19402005900012025 - UASG Minuta: 194020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
006	17/03/2026 21:04:01	Alteração

Data e hora da consulta: 23/03/2026 15:27

Usuário: ***.035.711-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.019,14

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - PREGO COM CABECA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABECA CONICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 14 X 18	585,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	20,00000	16,7200	334,40
17/03/2026	Reforço	15,00000	16,7200	250,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00079 - TELA METALICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA GALINHEIRO, TAMANHO ABERTURA MALHA 5 CM, DIAMETRO FIO Nº 22, ALTURA 1,50 M	1.433,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/03/2026	Inclusão	79,00000	238,9900	18.880,21
17/03/2026	Anulação	73,00000	238,9900	17.446,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACKSON PETINARI DOS REIS

***.233.581-**

17/03/2026 21:04:01

Gestor Financeiro

EDELSON NUNES DE MENEZES

***.035.711-**

17/03/2026 18:22:31