

Data e hora da consulta: 25/11/2025 14:27

Usuário: ***.211.411.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154502	FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.775.847/0001-97	RUA JOAO ROSA GOES NR 1761 VILA PROGRESSO, CX. POSTAL	79825-070
Município	UF	Telefone
DOURADOS	MS	67-3410-2718 PRAD/2905 COOF/2775 RH/2915 CONT

Ano	Tipo	Número
2025	NE	375

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231224	1000000000	339030	156528	M20RKG0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/09/2025	Ordinário	23005.024995/2024-35	0,0000	16.446,50

Favorecido

Código	Nome	CEP
44.585.682/0001-17	FIEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	79801-013
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM TEIXEIRA ALVES 3115 CENTRO	MS	
Município	UF	Telefone
DOURADOS	MS	

Amparo Legal

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

Descrição

PARA ATENDER AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANEJO ANIMAL DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS-FCA E FAZENDA EXPERIMENTAL-FAECA, CC 11.05.05.05, PE 90001/22025, PROCESSO 23005.024995/2024-35. DESPACHO PROAP N. 507/2025.

Local da Entrega

UFGD UNIDADE II RODOVIA DOURADOS/ITHAUM, KM 12, CIDADE UNIVERSITARIA, DOURADOS/MS, CX POSTAL 364 CEP 79.804-970

Informação Complementar

15450205900012025 - UASG Minuta: 154502

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/11/2025 14:27

Usuário: ***.211.411-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.446,50

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - ARAME, MATERIAL ACO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 17 X 15 AWG, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LISO E OVALADO	6.282,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	9,00000	698,0000	6.282,00

Subelemento 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00041 - SAL MINERAL, INGREDIENTES CA/P/S/NA/ZN/CU/II/CO/SE/F/FOSFORICO ACIDO NITRICO, APLICACAO BOVINO EM FASE DE ENGORDA/CONFINAMENTO, DOSAGEM COMPONENTES 100G/ 50G/20G/197G/3400MG/1200MG/182MG/100MG/18MG	5.192,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	40,00000	129,8000	5.192,00

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - TABUA MADEIRA, ESPECIE PINUS, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM, TIPO ACABAMENTO BRUTA	1.012,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	45,00000	22,5000	1.012,50

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00071 - LONA PLASTICA, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 4 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA, APLICACAO COBERTURA PROTECAO	3.960,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	3,00000	1.320,0000	3.960,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMILTON LUIZ NOVAES

***.411.791-**

30/09/2025 16:43:49

Data e hora da consulta: 25/11/2025 14:27

Usuário: ***.211.411-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARCIANA LOPES DA SILVA OSORIO

***.142.851-**

15/09/2025 14:51:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2025 16:43:49	Alteração