

Data e hora da consulta: 26/11/2025 09:22

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	370

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	3.003,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.553.637/0001-90	MG SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	79002-241
Endereço		
GENERAL MELLO 164 CENTRO		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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: 26/11/2025 09:22

Usuário: ***.211.411-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.003,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - TUBO PVC SOLDABEL, COR MARROM, DIAMETRO NOMINAL 25MM (3/4") MM, MATERIAL PVC	16,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	15,00000	1,1300	16,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - DISTANCIADOR CERCA, MATERIAL ACO ZINCADO, BITOLA 10 AWG	2.714,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	610,00000	4,4500	2.714,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00024 - GRAMPO, MATERIAL ACO GALVANIZADO, APLICACAO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 11 POL, TIPO "U"	271,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/09/2025	Inclusão	12,00000	22,6500	271,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

AMILTON LUIZ NOVAES

***.411.791-**

30/09/2025 16:43:48

Gestor Financeiro

MARCIANA LOPES DA SILVA OSORIO

***.142.851-**

15/09/2025 14:51:07