

Data e hora da consulta: 21/09/2026 14:42

Usuário: ***.167.681-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
154054	FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
15.461.510/0001-33	AV. COSTA E SILVA, S/N - CIDADE UNIVERSITARIA	79070-900
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(0XX67) 3345-3504

Ano	Tipo	Número
2026	NE	2121

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231049	1000000000	339030	151005	M20RKG190RN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/09/2026	Ordinário	23104.032446/2024-16	0,0000	110,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.301.724/0001-91	QUALY COMERCIAL LTDA	37901-304
Endereço	UF	Telefone
ESCORPIAO 230 SERRA VERDE	MG	(35) 3526-9274
Município	UF	Telefone
PASSOS	MG	(35) 3526-9274

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

ARP UFMS 35/2025, PRE-EMPENHO 1343/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2026NC001888, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.

Local da Entrega

ALMOXARIFADO CENTRAL

Informação Complementar

15405405900282025 - UASG Minuta: 154054

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 21/09/2026 14:42

Usuário: ***.167.681-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,36

Subelemento 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00055 - CAIXA LABORATORIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 1000 MCL, ACESSORIOS TAMPA COM DOBRADICA	71,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	Inclusão	4,00000	17,8700	71,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00056 - CAIXA LABORATORIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 200 MCL, ACESSORIOS TAMPA COM DOBRADICA	38,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2026	Inclusão	4,00000	9,7200	38,88

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO JOSE SANTOS SILVA

***.290.901-**

21/09/2026 10:22:38

Responsável pela Nota de Empenho

ANITA ORTEGA ASATO

***.052.711-**

18/09/2026 14:46:24