Serviço Público Federal
Ministério da Educação
**Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul**

# NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS - EXERCÍCIO 2019
## (Custeio e Investimento)
## Período de 01/01/2019 a 31/12/2019

**São válidas apenas as Notas de Empenho assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro**
**Utilize "CTRL + F" para Localizar**

| NOTA DE EMPENHO | CPF / CNPJ | FAVORECIDO | FINALIDADE | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | PLANO INTERNO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000001 | 01575683180 | THIAGO AUGUSTO BITTAR | AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ARI FERNANDO BITTAR, SIAPE 64325916, CONCESSAO DO BENEFICIO AO SENHOR THIAGO AUGUSTO BITTAR, 2019ND000001. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 11.673,57 |
| 154054152692019NE000051 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTACAO, 2019ND000013. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 600.000,00 |
| 154054152692019NE000051 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTACAO, 2019ND002407. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 180.000,00 |
| 154054152692019NE000051 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (44.763,53) |
| 154054152692019NE000052 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-CRECHE,2019ND000014. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000052 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-CRECHE,2019ND001431. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 8.500,00 |
| 154054152692019NE000052 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-CRECHE,2019ND002408. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 11.000,00 |
| 154054152692019NE000052 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (2.166,85) |
| 154054152692019NE000053 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-TRANSPORTE, 2019ND000015. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000053 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-TRANSPORTE, 2019ND002037. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 487,70 |
| 154054152692019NE000053 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-TRANSPORTE, 2019ND002410. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 1.800,00 |
| 154054152692019NE000053 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (238,69) |
| 154054152692019NE000054 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-NATALIDADE, 2019ND000016. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000054 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1474361 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (2.500,00) |
| 154054152692019NE000054 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1482223 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (2.700,00) |
| 154054152692019NE000054 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-NATALIDADE, 2019ND002409. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 15.000,00 |
| 154054152692019NE000054 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1706299 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (2.445,24) |
| 154054152692019NE000055 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-CRECHE,2019ND000019. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 2.000.000,00 |
| 154054152692019NE000055 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-CRECHE,2019ND003254. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 124.032,24 |
| 154054152692019NE000056 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS, 2019ND000020. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 85.000,00 |
| 154054152692019NE000056 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS - UFMS, 2019ND000291. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000056 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS, 2019ND000977. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000057 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTACAO, 2019ND000022. | AUXILIO-ALIMENTACAO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 17.000.000,00 |
| 154054152692019NE000057 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTACAO, 2019ND003257. | AUXILIO-ALIMENTACAO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 853.039,40 |
| 154054152692019NE000057 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | AUXILIO-ALIMENTACAO | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (1.832,00) |
| 154054152692019NE000058 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-TRANSPORTE, 2019ND000023. | AUXILIO-TRANSPORTE | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000058 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1512396 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | AUXILIO-TRANSPORTE | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (1.200,00) |
| 154054152692019NE000058 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-TRANSPORTE, 2019ND002410. | AUXILIO-TRANSPORTE | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 25.000,00 |
| 154054152692019NE000058 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | AUXILIO-TRANSPORTE | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (1.591,73) |
| 154054152692019NE000059 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A PENSOES INDENIZATORIAS ORIUNDAS DE DEBITOS PERIODICOS VINCENDOS - SENTENCAS JUDICIAIS, 2019ND000024. | PENSOES ESPECIAIS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 0536-BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS | 72.662,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000059 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A PENSOES INDENIZATORIAS ORIUNDAS DE DEBITOS PERIODICOS VINCENDOS - SENTENCAS JUDICIAIS, 2019ND001204. | PENSOES ESPECIAIS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 0536-BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS | 75.390,00 |
| 154054152692019NE000059 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1706299 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | PENSOES ESPECIAIS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 0536-BENEFICIOS E PENSOES INDENIZATORIAS | (300,08) |
| 154054152692019NE000060 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR - INDENIZACOES E RESTITUICOES, 2019ND000025. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 30.000,00 |
| 154054152692019NE000060 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, 2019ND000811. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 25.000,00 |
| 154054152692019NE000060 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1706299 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (10.523,02) |
| 154054152692019NE000061 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESSARCIMENTO ASSITENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA, 2019ND000026. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 9.000.000,00 |
| 154054152692019NE000061 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESSARCIMENTO ARESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA, 2019ND002992. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 1.200.000,00 |
| 154054152692019NE000061 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (20.532,74) |
| 154054152692019NE000067 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND000033. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 340.000,00 |
| 154054152692019NE000067 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND000292. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 340.000,00 |
| 154054152692019NE000067 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND000812. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 340.000,00 |
| 154054152692019NE000067 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND000979. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 308.850,00 |
| 154054152692019NE000067 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND001047. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 940.685,05 |
| 154054152692019NE000067 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND003276. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 70.000,00 |
| 154054152692019NE000067 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1720356 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (4.509,95) |
| 154054152692019NE000068 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS DE CURSOS E CONCURSOS, 2019ND000037. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 3.907,27 |
| 154054152692019NE000069 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000078 (TED Nº 8176/2019). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 466.260,20 |
| 154054152692019NE000069 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000277 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 466.260,20 |
| 154054152692019NE000069 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000481 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 466.260,20 |
| 154054152692019NE000069 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000710 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 489.573,21 |
| 154054152692019NE000069 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000979 (TED Nº 8176/2019). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 979.146,42 |
| 154054152692019NE000069 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC001233 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 538.530,53 |
| 154054152692019NE000069 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC001444 (TED Nº 8176/2018 - CSGO) | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 542.194,00 |
| 154054152692019NE000070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000077 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 366.347,30 |
| 154054152692019NE000070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000276 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 366.347,30 |
| 154054152692019NE000070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000480 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 366.347,30 |
| 154054152692019NE000070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000709 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 369.677,73 |
| 154054152692019NE000070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000978 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 739.355,46 |
| 154054152692019NE000070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC001232 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 406.645,50 |
| 154054152692019NE000070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC001443 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 406.645,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000071 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000080 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 93.252,60 |
| 154054152692019NE000071 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000279 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 93.252,60 |
| 154054152692019NE000071 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000483 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 93.252,60 |
| 154054152692019NE000071 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000712 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 97.914,64 |
| 154054152692019NE000071 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC000981 (TED Nº 8176/2019 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 195.829,28 |
| 154054152692019NE000071 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC001235 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 107.706,11 |
| 154054152692019NE000071 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC001446 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 108.438,80 |
| 154054152692019NE000072 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000079 (TED Nº 8176/2019 -CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 73.269,90 |
| 154054152692019NE000072 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000278 (TED Nº 8176/2019 -CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 73.269,90 |
| 154054152692019NE000072 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000482 (TED Nº 8176/2018 -CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 73.269,90 |
| 154054152692019NE000072 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000711 (TED Nº 8176/2019 -CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 73.935,55 |
| 154054152692019NE000072 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC000980 (TED Nº 8176/2019 -CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 147.871,09 |
| 154054152692019NE000072 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC001234 (TED Nº 8176/2018 -CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 81.329,10 |
| 154054152692019NE000072 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC001445 (TED Nº 8176/2018 -CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RESIDENCIA EM SAUDE - SESU/MEC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 81.329,10 |
| 154054152692019NE000073 | 17537690197 | MAURO MARCOS MORAES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (9.293,83) |
| 154054152692019NE000073 | 17537690197 | MAURO MARCOS MORAES | AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR ALDIMIR DE SOUZA MORAES,MATRICULA SIAPE 04322036, CONCESSAO DO BENEFICIO AO MARCOS MAURO MORAES. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 9.293,83 |
| 154054152692019NE000075 | 17537690197 | MAURO MARCOS MORAES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (9.293,83) |
| 154054152692019NE000075 | 17537690197 | MAURO MARCOS MORAES | AUXILIO FUNERAL A EX-SERVIDORA ALDIMIR DE SOUZA MORAES MATRICULA SIAPE 04322036,CONCESSAO DO BENEFICIO:MARCOS MAURO MORAES. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 9.293,83 |
| 154054152692019NE000077 | 17537690197 | MAURO MARCOS MORAES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (9.293,83) |
| 154054152692019NE000077 | 17537690197 | MAURO MARCOS MORAES | AUXILIO FUNERAL A EX-SERVIDORA ALDIMIR DE SOUZA MORAES MATRICULA SIAPE 0432036CONCESSAO DO BENEFICIO:MARCOS MAURO MORAES,2019ND000038. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 9.293,83 |
| 154054152692019NE000079 | 17537690197 | MAURO MARCOS MORAES | AUXILIO FUNERAL A EX-SERVIDORA ALDIMIR DE SOUZA MORAES MATRICULA SIAPE 0432036CONCESSAO DO BENEFICIO:MAURO MARCOS MORAES,2019ND000038. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 9.293,83 |
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEC/GAB/RTR ATRAVES DO DOCUMENTO 1711606. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (24.819,70) |
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A REITORIA 2019ND000050. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A REITORIA,2019ND000216. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A REITORIA, 2019ND000436. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A REITORIA, 2019ND000517. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA REITORIA, DOCUMENTO SEI 1134708. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (8.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A REITORIA,2019ND000708. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A REITORIA,2019ND001940. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A REITORIA, 2019ND002371. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 15.000,00 |
| 154054152692019NE000080 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A REITORIA, 2019ND002652. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000081 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 10 2017, COMPETENCIA JAN/2019,2019ND000059. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 150.000,00 |
| 154054152692019NE000081 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 10 2017, COMPETENCIA FEV/2019,2019ND000228. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 136.000,00 |
| 154054152692019NE000082 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND000064. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 500,00 |
| 154054152692019NE000082 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND000197. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000082 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND000508. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000082 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND000795. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000082 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND001369. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000082 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002669. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000082 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1717135. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | (3.945,62) |
| 154054152692019NE000083 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 1/ 2018, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000060. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 78.000,00 |
| 154054152692019NE000083 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 1/ 2018, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000229. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 64.000,00 |
| 154054152692019NE000083 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 1/ 2018, COMPETENCIA ABR A MAI/2019, 2019ND000637. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 200.000,00 |
| 154054152692019NE000083 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 1/ 2018, 2019ND001117. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 115.000,00 |
| 154054152692019NE000083 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CIAE/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1704398, PROCESSO 23104.012448/2018-41 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (200,00) |
| 154054152692019NE000084 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PROMISAES, EDITAL PROAES 22/2018, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000057. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 8.086,00 |
| 154054152692019NE000084 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PROMISAES, EDITAL PROAES 22/2018, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000224. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 8.086,00 |
| 154054152692019NE000084 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PROMISAES, EDITAL PROAES 22/2018, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000402. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 6.842,00 |
| 154054152692019NE000084 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PROMISAES, EDITAL PROAES 22/2018, COMPETENCIA ABR A JUL/2019, 2019ND000610. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 29.856,00 |
| 154054152692019NE000085 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (48.500,00) |
| 154054152692019NE000085 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A BOLSA ALIMENTACAO PARA ATENDER A PROAES (EDITAL 10/2017)COMPETENCIA JANEIRO 2019,2019ND000058. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 48.500,00 |
| 154054152692019NE000086 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO PARAA TENDER APROAES(EDITAL 01/2018)COMPETENCIA JANEIRO 2019,2019ND000061. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 59.000,00 |
| 154054152692019NE000086 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO PARA ATENDER PROAES(EDITAL 01/2018)COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, 2019ND000226. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000086 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO PARA ATENDER APROAES(EDITAL 01/2018)COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000635. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 150.000,00 |
| 154054152692019NE000086 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO, EDITAL PROAES(EDITAL 01/2018), 2019ND001113. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 98.000,00 |
| 154054152692019NE000086 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 01/2018,2019ND001525. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 32.250,00 |
| 154054152692019NE000086 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 01/2018,2019ND001744. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 43.500,00 |
| 154054152692019NE000086 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 01/2018,2019ND001839. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 44.000,00 |
| 154054152692019NE000086 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1706584,PROCESSO 23104.012464/2018-33 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (2.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000088 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO PARA ATENDER APROAES(EDITAL 10/2017)COMPETENCIA JANEIRO 2019,2019ND000058. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 48.500,00 |
| 154054152692019NE000088 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO PARA ATENDER APROAES(EDITAL 10/2017)COMPETENCIA FEV/19,2019ND000225. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 45.000,00 |
| 154054152692019NE000088 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO PARA ATENDER APROAES(EDITAL 10/2017)COMPETENCIA MARCO 2019,2019ND000401. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 35.500,00 |
| 154054152692019NE000088 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO PARA ATENDER APROAES(EDITAL 10/2017)COMPETENCIA ABR E MAI/2019, 2019ND000617. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 85.500,00 |
| 154054152692019NE000088 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 10/2019,2019ND001122. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 84.000,00 |
| 154054152692019NE000088 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001514. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 75.250,00 |
| 154054152692019NE000088 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO, EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001754. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 38.000,00 |
| 154054152692019NE000088 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO, EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001846. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 39.000,00 |
| 154054152692019NE000088 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1706565. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (5.500,00) |
| 154054152692019NE000089 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 32/2016, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000056. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 83.500,00 |
| 154054152692019NE000089 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 32/2016, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000223. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 60.000,00 |
| 154054152692019NE000089 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 32/2016, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000403. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 33.000,00 |
| 154054152692019NE000089 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 32/2016, COMPETENCIA ABRIL E MAIO/2019, 2019ND000620. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 116.000,00 |
| 154054152692019NE000089 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 32/2016,2019ND001118. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 174.000,00 |
| 154054152692019NE000089 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, EDITAL PROAES32/2016, 2019ND001524. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 21.250,00 |
| 154054152692019NE000089 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 32/2016, 2019ND001748. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 44.000,00 |
| 154054152692019NE000089 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, EDITAL PROAES32/2016, 2019ND001848. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 45.500,00 |
| 154054152692019NE000089 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA GAB/PROAES , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1708075 DO PROCESSO 23104.011312/2018-13. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (8.500,00) |
| 154054152692019NE000090 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMEZ (FORDHOV), 2019ND000465. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.060,00 |
| 154054152692019NE000090 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716979. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (30,45) |
| 154054152692019NE000090 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMEZ (AUDITAR O HVU DA UNB)2019ND000101 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.300,00 |
| 154054152692019NE000091 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (55.200,00) |
| 154054152692019NE000091 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016,COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000397. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 55.200,00 |
| 154054152692019NE000091 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016,COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000054. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 164.000,00 |
| 154054152692019NE000091 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016 COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000219. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 116.400,00 |
| 154054152692019NE000091 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016 2019ND001523. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 52.800,00 |
| 154054152692019NE000092 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, PARA ATENDER A PROAES, EDITAL 10/2017, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000055. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 130.000,00 |
| 154054152692019NE000092 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, PARA ATENDER A PROAES, EDITAL 10/2017, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000220. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 117.200,00 |
| 154054152692019NE000092 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, PARA ATENDER A PROAES, EDITAL 10/2017, COMPETENCIA ABR A MAI/2019, 2019ND000633. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 230.400,00 |
| 154054152692019NE000092 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA,EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001126. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 344.000,00 |
| 154054152692019NE000092 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 10/2017, 2019ND001516. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 83.200,00 |
| 154054152692019NE000092 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 10/2017, 2019ND001755. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000092 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 10/2017, 2019ND001845. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 103.200,00 |
| 154054152692019NE000093 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000062. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 214.000,00 |
| 154054152692019NE000093 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000227. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 177.200,00 |
| 154054152692019NE000093 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, COMPETENCIA ABR E MAI/2019, 2019ND000639. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 350.400,00 |
| 154054152692019NE000093 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, COMPETENCIA JUN/2019, 2019ND001012. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 171.200,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000093 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, 2019ND001116. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 350.000,00 |
| 154054152692019NE000093 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, 2019ND001517. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 117.200,00 |
| 154054152692019NE000093 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, 2019ND001746. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 160.000,00 |
| 154054152692019NE000093 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, 2019ND001840. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 154.800,00 |
| 154054152692019NE000094 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPP,2019ND000107. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000094 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPP,2019ND000474. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 30.000,00 |
| 154054152692019NE000094 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPP,2019ND001211. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 16.000,00 |
| 154054152692019NE000094 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPP,2019ND002200. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000094 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP,DOCUMENTO SEI N°1711611, PROCESSO 23104.004014/2019-58 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (5.325,07) |
| 154054152692019NE000095 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMED (OFICINA DO TESTE DO PROGRESSO 2019 PELO CONSORCIO DE ESCOLAS MEDICAS DO CENTRO OESTE), 2019ND000114. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000095 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMED (OFICINA DO TESTE DO PROGRESSO 2019 PELO CONSORCIO DE ESCOLAS MEDICAS DO CENTRO OESTE), 2019ND000564. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000095 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMED (OFICINA DO TESTE DO PROGRESSO 2019 PELO CONSORCIO DE ESCOLAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E 3ª REUNIAO DA REGIONAL CENTRO- OESTE DA ABEM), 2019ND000930. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 409,22 |
| 154054152692019NE000095 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMED(ASSEMBLEIA GERAL DA ABEM E OFICINAS DO 57° COBEM 2019),2019ND001688. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 740,00 |
| 154054152692019NE000095 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716981. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (884,49) |
| 154054152692019NE000096 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (144.800,00) |
| 154054152692019NE000096 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(JA EXISTE PROCESSO PARA O EDITAL 95/2018). | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (72.400,00) |
| 154054152692019NE000096 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 95/2018, PARA ATENDER A PROPP, 2019ND000104. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 72.400,00 |
| 154054152692019NE000096 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 95/2018, PARA ATENDER A PROPP, 2019ND000342. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 144.800,00 |
| 154054152692019NE000097 | 03501509000106 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA UFMS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019 PARAATENDER A PROADI, 2019ND000123. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 60.669,87 |
| 154054152692019NE000097 | 03501509000106 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, DOCUMENTO SEI 1056144. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (475,54) |
| 154054152692019NE000099 | 02153656150 | DIANA PAIXAO DE AQUINO | AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR JOSE DA SILVA NETO, MATRICULA SIAPE 04328871, CONCESSAO DO BENEFICIO A DIANA PAIXAO DE AQUINO, 2019ND000127. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 1.450,00 |
| 154054152692019NE000100 | 39043614149 | JACIRA RODRIGUES DE SOUZA | AUXILIO FUNERAL A EX-SERVIDORA RAMONA ZORAIDE DE SOUZA MATRICULA SIAPE 043158 CONCESSAO DO BENEFICIO:JACIRA RODRIGUES DE SOUZA,2019ND000126. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.037,78 |
| 154054152692019NE000101 | 69968241172 | EDEILTON APARECIDO BARBOSA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A REMOCAO DE OFICIO DO SERVIDOR EDEILTON APARECIDO BARBOSA SIAPE 2677516 DO CPTL PARA A PROPLAN CONFORME IS 37/2019.2019ND000130 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 24.742,85 |
| 154054152692019NE000101 | 69968241172 | EDEILTON APARECIDO BARBOSA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (24.742,85) |
| 154054152692019NE000102 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 95/2018, PARA ATENDER A PROPP, 2019ND000104. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 72.400,00 |
| 154054152692019NE000102 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 95/2018, PARA ATENDER A PROPP, 2019ND000243. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 72.400,00 |
| 154054152692019NE000102 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 95/2018, PARA ATENDER A PROPP, 2019ND000342. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 144.800,00 |
| 154054152692019NE000102 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 95/2018, PARA ATENDER A PROPP, 2019ND000773. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 217.200,00 |
| 154054152692019NE000102 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (217.200,00) |
| 154054152692019NE000102 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 95/2018, COMPETENCIA MAI A JUL/19, 2019ND000773. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 217.200,00 |
| 154054152692019NE000102 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROPP, ATRAVES DO DOC. SEI 1719617 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (2.000,00) |
| 154054152692019NE000103 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNV,2019ND001913. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 2.676,36 |
| 154054152692019NE000103 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNV, 2019ND000149. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 599,25 |
| 154054152692019NE000103 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNV,2019ND000568. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 1.534,27 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000103 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNV,2019ND001227. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 1.450,79 |
| 154054152692019NE000103 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNV,2019ND002160. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 3.733,55 |
| 154054152692019NE000103 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNV,2019ND002998. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 2.196,00 |
| 154054152692019NE000103 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNV,2019ND003187. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 5,24 |
| 154054152692019NE000104 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | (21,25) |
| 154054152692019NE000104 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DO PANTANAL (BASE DE ESTUDO DO PANTANAL), COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000155. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 2.805,81 |
| 154054152692019NE000104 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DO PANTANAL (BASE DE ESTUDO DO PANTANAL), COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000351. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 21,25 |
| 154054152692019NE000104 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DO PANTANAL (BASE DE ESTUDO DO PANTANAL),UC 10/955075-7, UC10/3163101-3, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000351. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 21,25 |
| 154054152692019NE000104 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COAD/CPAN,DOCUMENTO SEI N°1372867,PROCESSO 23449.003702/2018-19. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | (11,46) |
| 154054152692019NE000104 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COAD/CPAN,DOCUMENTO SEI N°1372867,PROCESSO 23449.003702/2018-19 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | (691,99) |
| 154054152692019NE000105 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES FAZENDAESCOLA I,II,III E IV,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JAN/2019,2019ND000156. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.623,71 |
| 154054152692019NE000105 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES FAZENDAESCOLA I,II,III E IV,UCS 10/102335-7, 10/102334-0, 10/102337-3 E 10/314444-6, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000423. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.022,32 |
| 154054152692019NE000105 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES FAZENDAESCOLA I,II,III E IV,UCS 10/102335-7, 10/102334-0, 10/102337-3 E 10/314444-6, PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA MARCO/2019, 2019ND000529. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.565,93 |
| 154054152692019NE000105 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIMER/CMT/PROADI, DOCUMENTO SEI 1445708, PROCESSO:23104.002329/2013-75. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (224,95) |
| 154054152692019NE000106 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DO PA TANAL UNIDADE III-ALFANDEGA NOVA/UFMS, COMPETENCIA JANEIRO/2019, 2019ND000148. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 4.258,93 |
| 154054152692019NE000106 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CPAN, UNIDADEIII- ALFANDEGA NOVA/UFMS, UC 10/3163370-4, COMPETENCIA FEV/19, 2019ND000364. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 5.887,52 |
| 154054152692019NE000107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOERNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FAODO(UC9925694), COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000158. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 5.976,81 |
| 154054152692019NE000107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOERNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FAODO(UC9925694), COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000416. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 7.147,54 |
| 154054152692019NE000107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOERNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FAODO(UC9925694), COMPETENCIA ABR/2019, 2019ND000867. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 14.835,62 |
| 154054152692019NE000107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOERNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FAODO(UC9925694), COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000531. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 12.214,77 |
| 154054152692019NE000108 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (49.614,01) |
| 154054152692019NE000108 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/PROGEP,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JANEIRO/2019,2019ND000154. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 49.614,01 |
| 154054152692019NE000109 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN,BLOCO I,COMPETENCIA JAN/2019,2019ND000157. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 2.570,31 |
| 154054152692019NE000109 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN,BLOCO I, UC 10/3184214-9,COMPETENCIA FEV/2019,2019ND000360. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 2.095,70 |
| 154054152692019NE000111 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/PROGEP,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEVEREIRO/19,UC 10/1261939-1, 2019ND000391. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 57.842,60 |
| 154054152692019NE000111 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/PROGEP,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JANEIRO/2019,2019ND000154. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 49.614,01 |
| 154054152692019NE000111 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO D ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/PROGEP,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA MARCO/19,UC 10/1261939-1, 2019ND000530. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 61.166,13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000111 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO/PROGEP,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA ABRIL/19,UC 10/1261939-1,2019ND000866. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 65.342,36 |
| 154054152692019NE000112 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | (31.198,21) |
| 154054152692019NE000112 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE I DO CPAN,COMPETENCIA JANEIRO/2019,2019ND000160. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 23.070,58 |
| 154054152692019NE000112 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDA23449.000330/2019-50 726-4, COMPETENCIA FEV/19,2019ND000359. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 31.198,21 |
| 154054152692019NE000112 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE I DO CPAN, UC 10/30726-4,COMPETENCIA FEV/19, 2019ND000359. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 31.198,21 |
| 154054152692019NE000114 | 29033800829 | RAFAEL AIELLO BOMFIM | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA PUBLICACAO CIENTIFICA, RELATIVO A NOV/2018, 2019ND000147. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 4.887,93 |
| 154054152692019NE000114 | 29033800829 | RAFAEL AIELLO BOMFIM | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (4.887,93) |
| 154054152692019NE000115 | 01560929000138 | SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DOS VEICULOS DA UFMS PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA 2019,2019ND000195. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 8.453,68 |
| 154054152692019NE000116 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CPAN, COMPETENCIA DEZ/18, CONFORME PROCESSO 23449.003929/2018-64,SEI 1039189, 2019ND000186. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 9.225,56 |
| 154054152692019NE000117 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | TAXA REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT'S DOS ARQUITETOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000196. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.842,80 |
| 154054152692019NE000118 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (256.894,04) |
| 154054152692019NE000118 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE UC 9000013,PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000198. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 228.403,22 |
| 154054152692019NE000118 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE UC 10/9000001-9 PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000409. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 256.894,04 |
| 154054152692019NE000118 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE UC 10/9000001-9 PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000409. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 256.894,04 |
| 154054152692019NE000118 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE UC 10/9000001-9 PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000583. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 305.423,09 |
| 154054152692019NE000118 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE UC 10/9000001-9 PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABR/2019, 2019ND000874. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 330.841,72 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAQUNID.III, UC 10/1357831-5,2019NE001996 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 119,69 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE AQUIDAUANA,UC 10/1357831-5, PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA JAN/2019, 2019NE000191. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.261,91 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE AQUIDAUANA,UC 10/1357831-5, PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA FEV/2019, 2019NE000405. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.859,21 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE AQUIDAUANA,UC 10/1357831-5 PARA ATENDER AO CPAQ, 2019ND001248. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 6.388,30 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE AQUIDAUANA,UC 10/1357831-5, PARA ATENDER AO CPAQ, 2019NE001417. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 356,22 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE AQUIDAUANA,UC 10/1357831-5, PARA ATENDER AO CPAQ, 2019ND001730. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 107,91 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAQUNID.III, UC 10/1357831-5,2019ND002378. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 164,57 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO CAMPUS DE AQUIDAUANA,UC 10/1357831-5, PARA ATENDER AO CPAQ,2019NE002967. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 580,56 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAQ,UC 10/1357831-5, 2019ND003179. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 606,53 |
| 154054152692019NE000121 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1719768 DO PROCESSO 23454.000133/2019-61. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (1,56) |
| 154054152692019NE000122 | 69968241172 | EDEILTON APARECIDO BARBOSA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A REMOCAO EX-OFFICIO DO SERVIDOR EDEILTON APARECIDO BARBOSA, SIAPE 2677516, TESOURARIA/CPTL PARA PROPLAN, CONFORME IS PROGEP 37/2019, 2019ND000190. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 22.142,85 |
| 154054152692019NE000123 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | PAGAMENTO DE CUSTAS DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTICA CONFORME NOTA N. 00002/2019/DIR/PFFUFMS/PGF/AGU PARA ATENDER A CORREGEDORIA/RTR, 2019ND000203. | SENTENCAS JUDICIAIS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 26,42 |
| 154054152692019NE000124 | 15417520000171 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GRO | TAXA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART'S DOS ENGENHEIROS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000204. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.017,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000125 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNA,2019ND000207. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 223,86 |
| 154054152692019NE000125 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNA,2019ND000333. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 2.431,41 |
| 154054152692019NE000125 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNA,2019ND000778. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 2.655,28 |
| 154054152692019NE000125 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPNA,2019ND002358. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 5.038,50 |
| 154054152692019NE000125 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SECAD/CPNA,DOCUMENTO SEI Nº1653853,PROCESSO 23452.000093/2019-78. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (1.314,00) |
| 154054152692019NE000125 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SECAD/CPNA,DOCUMENTO SEI Nº1700184,PROCESSO 23452.000093/2019-78. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (3.465,47) |
| 154054152692019NE000126 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES,2019ND000214. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 826,83 |
| 154054152692019NE000126 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES,2019ND000692 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.062,00 |
| 154054152692019NE000126 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES "FONAPRACE",2019ND000693. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 669,30 |
| 154054152692019NE000126 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES,2019ND000946. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.902,72 |
| 154054152692019NE000126 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES,2019ND000994. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.140,15 |
| 154054152692019NE000126 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES(FONAPRACE),2019ND002177. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.157,50 |
| 154054152692019NE000126 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES( VI SEMINARIO CATARINENSE DE PREVENCAO AO ASSEDIO MORAL NO TRABALHO),2019ND002526. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 2.203,92 |
| 154054152692019NE000126 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1703309, PROCESSO 23104.005449/2019-10 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (2.199,75) |
| 154054152692019NE000129 | 29033800829 | RAFAEL AIELLO BOMFIM | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (4.887,93) |
| 154054152692019NE000129 | 29033800829 | RAFAEL AIELLO BOMFIM | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DA PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO NO PERIODICO PLOS ONE, CONFORME PROCESSO 23104.043101/2018-40, DOCUMENTO SEI 1053707, 2019ND000147. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 4.887,93 |
| 154054152692019NE000131 | 29033800829 | RAFAEL AIELLO BOMFIM | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE RESSARCIMENTO DA PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO NO PERIODICO PLOS ONE, CONFORME PROCESSO 23104.043101/2018-40, DOCUMENTO SEI 1053707, 2019ND000147. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 4.887,93 |
| 154054152692019NE000141 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 01/2018, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000221. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000141 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 01/2018, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000400. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 600,00 |
| 154054152692019NE000141 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 01/2018, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000627. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000141 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 01/2018,2019ND001125. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000141 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1704410, 23104.012462/2018-44. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (900,00) |
| 154054152692019NE000142 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 10/2017, 2019ND001120. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 5.250,00 |
| 154054152692019NE000142 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE (PROAES), EDITAL 10/2017, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000222. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.050,00 |
| 154054152692019NE000142 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE (PROAES), EDITAL 10 2017, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000404. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.600,00 |
| 154054152692019NE000142 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE (PROAES), EDITAL 10 /2017, COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019,2019ND000624. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 15.750,00 |
| 154054152692019NE000142 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 10/2017, 2019ND001527. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.600,00 |
| 154054152692019NE000142 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 10/2017, 2019ND001749. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 4.950,00 |
| 154054152692019NE000142 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE,EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001847. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 4.650,00 |
| 154054152692019NE000143 | 09558631000103 | CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 20A. REGIAO | PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DE ART - 2019, PARA ATENDER AO INQUI(COMISSAO DE PRODUTOS QUIMICOS DA UFMS), 2019ND000230. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 225,00 |
| 154054152692019NE000144 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD (PARTICIPACAO DO PRO-REITOR NAS REUNIOES DO COLEGIADO DE PRO-REITORES DE GRADUACAO-COGRAD/ANDIFES),2019ND000239. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000144 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD(COGRAD/ANDIFES),2019ND001162. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 5.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000144 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1711798 DO PROCESSO 23104.005744/2019-76. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | (4.132,75) |
| 154054152692019NE000145 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPAN/UFMS,PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA JAN/2019,2018ND000233. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 8.974,46 |
| 154054152692019NE000145 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPAN/UFMS,PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA FEV/2019,2018ND000510. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 9.530,74 |
| 154054152692019NE000145 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPAN/UFMS,PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA MAR/2019,2018ND000762. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 12.368,18 |
| 154054152692019NE000145 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPAN/UFMS,PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA ABR/2019,2019ND000971. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 10.999,34 |
| 154054152692019NE000145 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO PARAATENDER AO CPAN,2019ND001136. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 314,63 |
| 154054152692019NE000146 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCX,COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000234. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 6.976,31 |
| 154054152692019NE000146 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCXUC 10/1261847-6 E UC 10/123205-7, COMPETENCIA FEV/19, 2019ND000312. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 11.033,85 |
| 154054152692019NE000147 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SECOM/RTR. 2019ND000250. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 265,50 |
| 154054152692019NE000147 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SECOM/RTR. 2019ND000445. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 619,50 |
| 154054152692019NE000147 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SECOM/RTR. 2019ND001399. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000147 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (1.500,00) |
| 154054152692019NE000147 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGECOM/RTR,2019ND001399. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000147 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGECOM/RTR_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709620. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (513,73) |
| 154054152692019NE000148 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | (9.670,43) |
| 154054152692019NE000148 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS,COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000245. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 9.670,43 |
| 154054152692019NE000149 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | ANULA-SE POR LANCMAENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | (4.536,13) |
| 154054152692019NE000149 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS I DO CPTL, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000232. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 4.536,13 |
| 154054152692019NE000150 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AOS MESES DE NOV E DEZ/18, CAMPUS DE TRES LAGOAS, PROCESSO 23104.005604/2013-11, DOCUMENTO SEI 1063827, PARA ATENDER AO CPTL, 2019ND000232. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 13.717,61 |
| 154054152692019NE000151 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CPAQ, 2019ND000257. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 338,09 |
| 154054152692019NE000151 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CPAQ (SHOW DE VERAO), 2019ND000297. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 180,43 |
| 154054152692019NE000151 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CPAQ, 2019ND000412. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 4.230,22 |
| 154054152692019NE000151 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAQ, 2019ND000390. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 259,26 |
| 154054152692019NE000151 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAQ, 2019ND000805. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 5.009,82 |
| 154054152692019NE000151 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CPAQ, 2019ND001927. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 6.261,13 |
| 154054152692019NE000151 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/CPAQ , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1708671 DO PROCESSO 23454.000347/2019-38. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (73,74) |
| 154054152692019NE000153 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS,UC 10/1586987-8, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000245. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 9.670,43 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000153 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | RESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS UC 10/1586987-8, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000407. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 11.236,33 |
| 154054152692019NE000153 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS,UC 10/1586987-8, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000591. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 12.173,46 |
| 154054152692019NE000153 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCSUC 10/1586987-8,2019ND000245. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 12.653,51 |
| 154054152692019NE000153 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCSUC 10/1586987-8 2019ND001506 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 9.486,96 |
| 154054152692019NE000153 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/15869-8, 2019ND002531. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 13.124,59 |
| 154054152692019NE000153 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCSUC 10/15869-8,2019ND003041. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 14.281,88 |
| 154054152692019NE000153 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SECAD/CPCS ATRAVES DO DOCUMENTO 1700851. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | (240,29) |
| 154054152692019NE000156 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS I DO CPTL, UC 18433596, COMPETENCIA JAN/19, 2019ND000232. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 4.536,13 |
| 154054152692019NE000156 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS I DO CPTL, UC 18433596, COMPETENCIA MARCO/2019,2019ND000733. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 5.343,76 |
| 154054152692019NE000156 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAM PUS I DO CPTL, UC 18433596,2019ND001245. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 4.613,55 |
| 154054152692019NE000156 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS I DO CPTL, UC 18433596,2019ND001493. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 4.200,64 |
| 154054152692019NE000156 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS I DO CPTL,UC 18433596,2019ND002377. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 4.880,09 |
| 154054152692019NE000156 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELATRICA PARA ATENDER AO CAMPUS I DO CPTL,UC 18433596,2019ND002926. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 5.061,75 |
| 154054152692019NE000157 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPTL/UFMS,PARA ATENDER AO CPTL,COMPETENCIA JAN/2019,2018ND000254. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.179,10 |
| 154054152692019NE000157 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPTL/UFMS,PARA ATENDER AO CPTL,COMPETENCIA FEV/2019,2018ND000506. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 450,05 |
| 154054152692019NE000157 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPTL/UFMS,PARA ATENDER AO CPTL,COMPETENCIA MAR/2019,2019ND000788. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 914,95 |
| 154054152692019NE000157 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPTL/UFMS,PARA ATENDER AO CPTL,COMPETENCIA MAIO/2019,2019ND001093. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 942,77 |
| 154054152692019NE000157 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPTL/UFMS, PARA ATENDER AO CPTL, 2019ND001451. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.015,75 |
| 154054152692019NE000158 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, COMPETENCIA DEZ/18, DA UNIDADE I DO CPTL, CONFORME PROCESSO 23104.006263/2013-92, PARA ATENDER AO CPTL,2019ND000254. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 860,31 |
| 154054152692019NE000159 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES, 2019ND000283. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 801,72 |
| 154054152692019NE000159 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES, 2019ND002341. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.416,50 |
| 154054152692019NE000159 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1703309, PROCESSO 23104.005449/2019-10 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (541,88) |
| 154054152692019NE000160 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROAES, 2019ND000283. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 442,50 |
| 154054152692019NE000160 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1703309, PROCESSO 23104.005449/2019-10 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (442,50) |
| 154054152692019NE000162 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS - PAS, 2019ND000021 E 2019ND000293. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 60.000,00 |
| 154054152692019NE000162 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (1.624,07) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000164 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A OUVIDORIA(PROJETO DE APRESENTACAO DA OUVIDORIA NOS CAMPUS DO INTERIOR)2019ND000290. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000164 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1717044 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | (184,34) |
| 154054152692019NE000165 | 16438027120 | DULCE MARIA TRISTAO | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NO MINISTERIO DA EDUCACAO E DA CERIMONIA DE ENTREGA DA 6ªEDICAO DO SELO DE QUALIDADE OAB RECOMENDA, PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND000289. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 1.242,06 |
| 154054152692019NE000166 | 07032797857 | MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DACERIMONIA DE ENTREGA DA 6ª EDICAO DO SELO DE QUALIDADE OAB RECOMENDA, PARA ATENDER A REITORIA, 2019ND000253. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.628,06 |
| 154054152692019NE000169 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA MONITORIA, EDITAL 65/2019 PROGRAD/UFMS, COMPETENCIA MARCO,2019ND000300. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 63.200,00 |
| 154054152692019NE000169 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA MONITORIA, EDITAL 65/2019 PROGRAD/UFMS, COMPETENCIA DE ABR A JUN/2019, 2019ND000752. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 189.600,00 |
| 154054152692019NE000169 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIPPES/CDA/PROGRAD, ATRAVES DO DOCUMENTO 1520193,PROCESSO 23104.006494/2019-91. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (28.400,00) |
| 154054152692019NE000180 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPPP, 2019ND000366. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 1.898,38 |
| 154054152692019NE000180 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPPP, 2019ND001987. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 4.271,35 |
| 154054152692019NE000180 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO CPPP ATRAVES DO DOCUMENTO 1692843. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (4.158,14) |
| 154054152692019NE000184 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAED(PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO), 2019ND000362. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 1.600,00 |
| 154054152692019NE000184 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAED(CURSO DE EDUCACAO DO CAMPO), 2019ND001720. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000184 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAED,2019ND002021 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000184 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAED, 2019ND002218. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 2.100,00 |
| 154054152692019NE000184 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/FAED ATRAVES DO DOCUMENTO 1700367. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | (1.222,14) |
| 154054152692019NE000187 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEORC/RTR, 2019ND000373. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000187 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEORC/RTR,2019ND001009. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000187 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEORC/RTR, 2019ND002490. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000187 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIORC/RTR_ATRAVES DO DOCUMENTO 1710258. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (2.800,83) |
| 154054152692019NE000190 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGEP (CAPACITACAO), 2019ND000329. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 2.500,00 |
| 154054152692019NE000190 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGEP (CAPACITACAO), 2019ND000478. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 6.581,04 |
| 154054152692019NE000190 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROGEP ATRAVES DO DOCUMENTO 1419601, PROCESSO 23104.007449/2019-54. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | (2.000,00) |
| 154054152692019NE000190 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGEP (CAPACITACAO),2019ND002594 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 73.212,70 |
| 154054152692019NE000190 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICQ/CDR/PROGEP,DOCUMENTO SEI Nº1706890, PROCESSO 23104007449/2019-54. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | (21.749,70) |
| 154054152692019NE000200 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL, 2019ND000417. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 280,08 |
| 154054152692019NE000200 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL, 2019ND000496. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 7.000,00 |
| 154054152692019NE000200 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (7.000,00) |
| 154054152692019NE000200 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL,2019ND000496. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 7.892,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000200 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL, 2019ND000837. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000200 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL, 2019ND002018. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 14.600,00 |
| 154054152692019NE000200 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL, 2019ND002518. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000200 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/CPTL , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1710607 DO PROCESSO 23448.000594/2019-13. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (4.386,45) |
| 154054152692019NE000201 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FAALC, 2019ND000414 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 1.053,80 |
| 154054152692019NE000201 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA FAALC, DOCUMENTO SEI Nº 1104996, PROCESSO 23104.007266/2019-39. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (1.053,80) |
| 154054152692019NE000202 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGETIC, 2019ND000408. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 764,75 |
| 154054152692019NE000202 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGETIC,2019ND000593. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 3.520,95 |
| 154054152692019NE000202 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGETIC, 2019ND000783. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 1.032,65 |
| 154054152692019NE000202 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGETIC,2019ND001939 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 4.275,15 |
| 154054152692019NE000202 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGETIC(CGTIC/ANDIFES),2019ND002030. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 764,75 |
| 154054152692019NE000202 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716983. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | (728,70) |
| 154054152692019NE000204 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | ANULA-SE POR LANCAMENTO IDNEVIDO | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (102,03) |
| 154054152692019NE000204 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | MULTA DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME, CONTRATO 30/2018, NFES 6951-1, 2019ND000413. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 102,03 |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGINOVA(CURSO INGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUTION(EMI), 2019ND000695. PAGINA: | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 10.927,95 |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGINOVA/RTR, 2019ND000421. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 6.000,00 |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (10.927,95) |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGINOVA, 2019ND000695. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 10.927,95 |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (10.927,95) |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGINOVA(CURSO INGLESH AS A OF MEDIUM OF INSTRUCTION EMI), 2019ND000695. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 10.927,95 |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGINOVA/RTR, 2019ND000897. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (8.000,00) |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGINOVA,DOCUMENTO SEI Nº 1291230, PROCESSO 23104.007459/2019-90. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (930,00) |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGINOVA(ASSEMBLEIA GERAL/SEMINARIO INTERNACIO NAL-INDUSTRIA 4.0 E SUSTENTABILIDADE), 2019ND002106. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 2.896,85 |
| 154054152692019NE000206 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGINOVA/RTR,DOCUMENTO SEI Nº1709654,PROCESSO 23104.007459/2019-90. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (2.290,56) |
| 154054152692019NE000212 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, EDITAL PROAES 03/19, COMPETENCIA MARC/19, 2019ND000386. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 33.750,00 |
| 154054152692019NE000212 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, EDITAL PROAES 03/19, COMPETENCIA ABR/19, 2019ND000614. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 67.500,00 |
| 154054152692019NE000212 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO, EDITAL PROAES 03/2019, 2019ND001130. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 67.000,00 |
| 154054152692019NE000212 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 03/19, 2019ND001511. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 26.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000212 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO, EDITAL PROAES 03/19, 2019ND001737. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 28.000,00 |
| 154054152692019NE000212 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO, EDITAL PROAES 03/19, 2019ND001837. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 30.500,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 10/2017, COMPETENCIA MAR/2019,2019ND000339. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 125.000,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL 10/2017, COMPETENCIA ABRIL E MAIO/2019,2019ND000622. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 272.000,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 10/2017, COMPETENCIA ABR E MAI/2019, 2019ND000991. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 10 2017,2019ND001121. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 260.000,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (238.800,00) |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 10/ 2017,2019ND001526. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 238.800,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 10/ 2017,2019ND001526. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 238.800,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001753. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 120.000,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001842. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 120.800,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001966. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 118.400,00 |
| 154054152692019NE000213 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1706568. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (11.200,00) |
| 154054152692019NE000214 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ESTUDANTES BRASIL - COLOMBIA (BRACOL), EDITAL UFMS/PROGRAD/AGINOVA N.1/2018, COMPETENCIA FEV. A JUN./2019. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 6.000,00 |
| 154054152692019NE000215 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (5.250,00) |
| 154054152692019NE000215 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (10.500,00) |
| 154054152692019NE000215 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 03/19, COMPETENCIA ABR/19, 2019ND000613. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 10.500,00 |
| 154054152692019NE000215 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES03/19, COMPETENCIA MARC/19, 2019ND000387. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 5.250,00 |
| 154054152692019NE000216 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, PARA ATENDER A PROAES, EDITAL 10/2017, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000396. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000216 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 10/2017, 2019ND001968. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 103.200,00 |
| 154054152692019NE000216 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA GAB/PROAES , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1706556 DO PROCESSO 23104.009880/2017-73. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (6.000,00) |
| 154054152692019NE000217 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000395. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 140.000,00 |
| 154054152692019NE000217 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 01/2018, 2019ND001972 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 148.400,00 |
| 154054152692019NE000217 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES,DOCUMENTO SEI N°1706587, PROCESSO 23104.012456/2018-97 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (2.000,00) |
| 154054152692019NE000218 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 01/2018, COMPETENCIA MARC/2019, 2019ND000398. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000218 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 01/2018, 2019ND001520. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 42.800,00 |
| 154054152692019NE000218 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 01/2018 2019ND001745. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 45.000,00 |
| 154054152692019NE000218 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 01/2018 2019ND001843. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 56.000,00 |
| 154054152692019NE000218 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 01/2018,2019ND001973. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 64.400,00 |
| 154054152692019NE000218 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 01/2018,2019ND002995 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 400,00 |
| 154054152692019NE000218 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CIAE/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1704398, PROCESSO 23104.012448/2018-41 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (200,00) |
| 154054152692019NE000219 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES A REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO PARA ATENDER PROAES(EDITAL 01/2018)COMPETENCIA MARC/2019, 2019ND000393. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 41.000,00 |
| 154054152692019NE000219 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA AUXILIO ALIMENTACAO,EDITAL PROAES 01/2018, 2019ND001971 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 41.000,00 |
| 154054152692019NE000220 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (48.000,00) |
| 154054152692019NE000220 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 03/2019, COMPETENCIA ABR/19,2019ND000611. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 48.000,00 |
| 154054152692019NE000220 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (48.000,00) |
| 154054152692019NE000220 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA PARA ATENDERA PROAES, EDITAL 03/2019, COMPETENCIA MARC/19,2019ND000392. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 48.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (55.200,00) |
| 154054152692019NE000222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016,COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000397. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 55.200,00 |
| 154054152692019NE000222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL PROAES 32/2016 COMPETENCIA ABRIL E MAIO/2019,2019ND000623. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 221.600,00 |
| 154054152692019NE000222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016,2019ND001119. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 290.000,00 |
| 154054152692019NE000222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (52.800,00) |
| 154054152692019NE000222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016 2019ND001523. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 52.800,00 |
| 154054152692019NE000222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA,EDITAL PROAES 32/2016,2019ND001523. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 52.800,00 |
| 154054152692019NE000222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA,EDITAL PROAES 32/2016,2019ND001832. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 88.800,00 |
| 154054152692019NE000222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA GAB/PROAES , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1708070 DO PROCESSO 23104.000506/2017-11. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (17.600,00) |
| 154054152692019NE000224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCX, 2019ND002114. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 2.400,00 |
| 154054152692019NE000224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCX, 2019ND000440. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 2.064,00 |
| 154054152692019NE000224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCX, 2019ND001176. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 1.875,60 |
| 154054152692019NE000224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCX, 2019ND002308 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 2.500,00 |
| 154054152692019NE000224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | (3.000,00) |
| 154054152692019NE000224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCX, 2019ND000440. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCX,2019ND002783 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO CPCX ATRAVES DO DOCUMENTO 1685540 DO PROCESSO23457.000196/2019-98. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | (2.551,55) |
| 154054152692019NE000225 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.346,05) |
| 154054152692019NE000225 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS, REALIZADOS EM NOV E DEZ/18, CONTRATO 66/2014, PROCESSO 23104.000287/2014-19, DOCUMENTO SEI 1100485, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000432. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.346,05 |
| 154054152692019NE000228 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016,COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000397. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 55.200,00 |
| 154054152692019NE000228 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016,2019ND001043. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 40.000,00 |
| 154054152692019NE000228 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (40.000,00) |
| 154054152692019NE000228 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL PROAES 32/2016 , 2019ND001043. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 40.000,00 |
| 154054152692019NE000228 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA, EDITAL 32/2016,2019ND001119. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 290.000,00 |
| 154054152692019NE000228 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (290.000,00) |
| 154054152692019NE000228 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA,EDITAL PROAES 32/2016,2019ND001963. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 188.800,00 |
| 154054152692019NE000228 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CIAE/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1507668,PROCESSO23104.000506/2017-11 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (70.000,00) |
| 154054152692019NE000228 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1718371. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (400,00) |
| 154054152692019NE000229 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | MULTA DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME, CONTRATO 30/2018, NFES 6951-1, 2019ND000413. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 94,96 |
| 154054152692019NE000229 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN, DOCUMENTO SEI 1109577. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (10,35) |
| 154054152692019NE000230 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | JUROS DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME, CONTRATO 30/2018, NFES 6951-1, 2019ND000413. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 7,07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000231 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (204.000,00) |
| 154054152692019NE000231 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA,EDITAL PROAES 03/2019, COMPETENCIA ABR/19,2019ND000612. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 204.000,00 |
| 154054152692019NE000231 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA AUXILIO PERMANENCIA PARA ATENDER A PROAES, EDITAL 03/2019, COMPETENCIA MARC/19, 2019ND000388. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 204.000,00 |
| 154054152692019NE000231 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (204.000,00) |
| 154054152692019NE000233 | 27249638149 | SONIA MORAIS MARQUES LUIZ | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO SERVIDOR JOSE MARQUES LUIZ, MATRICULA SIAPE 0432192, 2019ND000454. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 5.219,35 |
| 154054152692019NE000234 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAR, 2019ND000452. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 2.047,42 |
| 154054152692019NE000234 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAR, 2019ND001389. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 2.678,05 |
| 154054152692019NE000234 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAR, 2019ND002434. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 7.565,85 |
| 154054152692019NE000234 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SECAD/CPAR,DOCUMENTO SEI Nº1591192,PROCESSO 23456000180/2019-95 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (537,50) |
| 154054152692019NE000234 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SECAD/CPAR , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1708132 DO PROCESSO 23456.000180/2019-95. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (4.134,00) |
| 154054152692019NE000235 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO COAD/FACH, 2019ND000456. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 300,90 |
| 154054152692019NE000235 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO COAD/FACH,DOCUMENTO SEI Nº1694777,PROCESSO 23104.007903/2019-77. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (41,64) |
| 154054152692019NE000236 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (0,02) |
| 154054152692019NE000236 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE VIGILANCIA, COMPETENCIA DEZ/18 DO CPANCONTRATO 2/2017, CONFORME PROCESSO 23499.000479/2016-96, PARA ATENDER A PROADISEI 1102779, 2019ND000438. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 0,02 |
| 154054152692019NE000237 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (2.763,13) |
| 154054152692019NE000237 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS A ALDIMIR DE SOUZA MORAES E OUTROS,CONFORME MEMO Nº00051 E 00057/2019/ADMIN/PFMS/PGF /AGU E DOCUMENTO SEI 1104042, PARA ATENDER A PROJUR,2019ND000437. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.763,13 |
| 154054152692019NE000239 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (1.040,24) |
| 154054152692019NE000239 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS A ALDAMARIA DO NASCIMENTO OSORIO E OUTROS, CONFORME MEMO Nº0064/2019/ADMIN/PFMS/PGF/AGU E DOCUMENTO SEI 1105787, PARA ATENDER A PROJUR, 2019ND000450. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.040,24 |
| 154054152692019NE000240 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS I DO CPTL, UC 18433596, COMPETENCIA FEV/19, 2019ND000464. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 4.656,14 |
| 154054152692019NE000240 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAM PUS I DO CPTL,UC18433596,COMPETENCIA ABRIL/2019,2019ND000860. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 5.237,62 |
| 154054152692019NE000240 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS I DO CPTL,UC18433596,COMPETENCIA MAIO/2019,2019ND001018. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 4.839,69 |
| 154054152692019NE000240 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS I DO CPTL, UC 18433596, 2019ND001711. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 3.878,41 |
| 154054152692019NE000240 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAM PUS I DO CPTL, UC 18433596, 2019ND001995. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 4.521,43 |
| 154054152692019NE000240 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAM PUS I DO CPTL, UC 18433596, 2019ND003191 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 4.709,80 |
| 154054152692019NE000241 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (1.060,00) |
| 154054152692019NE000241 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMEZ, 2019ND000465. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.060,00 |
| 154054152692019NE000246 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS A ADAYR JACOB E OUTROS, CONFORME MEMO Nº0067/2019/ADMIN/PFMS/PGF/AGU, DOCUMENTO SEI 1106882, PARA ATENDER A PROJUR, 2019ND000448. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 4.160,97 |
| 154054152692019NE000246 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (4.160,97) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000250 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEIVO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (11.440,00) |
| 154054152692019NE000250 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA(AUXILIO FINANCEIRO PARA APO IAR ESTUDANTE COM DEFICIENCIA - AFAED), COMPETENCIA MARCO/2019, 2019ND000468. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 11.440,00 |
| 154054152692019NE000251 | 31198422149 | MARTA BEATRIZ GALDINO DE ALENCAR LIMA | AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ORLANDO BRITO DE ALENCAR, MATRICULA SIAPE 0432026,CONCESSAO DO BENEFICIO A MARTA BEATRIZ GALDINO DE ALENCAR LIMA, 2019ND000473. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 8.821,67 |
| 154054152692019NE000252 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INMA, 2019ND000475. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 2.100,00 |
| 154054152692019NE000252 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INMA, 2019ND001152. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 1.200,00 |
| 154054152692019NE000252 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INMA, 2019ND001668. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 1.200,00 |
| 154054152692019NE000252 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INMA, 2019ND001824. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 830,00 |
| 154054152692019NE000252 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INMA, 2019ND002306. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 5.232,00 |
| 154054152692019NE000252 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717121. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | (2.969,46) |
| 154054152692019NE000252 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INMA, 2019ND001563. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 2.377,00 |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (13.520,00) |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER ESTUDANTES COM DEFICIENCIA - AFAED, EDITAL PROAES 04/2019, COMPETENCIA MARCO/19, 2019ND000468. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 11.440,00 |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER ESTUDANTES COM DEFICIENCIA - AFAE EDITAL PROAES 04/2019, COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019, 2019ND000619. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 13.520,00 |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER ESTUDANTES COM DEFICIENCIA - AFAEDEDITAL PROAES 04/2019, COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019, 2019ND000619. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 13.520,00 |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER ESTUDANTES COM DEFICIENCIA - AFAEDEDITAL PROAES 04/2019, 2019ND000993. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 18.200,00 |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A APOIO A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA- AFAED, EDITAL PROAES 04/2019, 2019ND001124. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 8.840,00 |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (8.840,00) |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A APOIO A ESTUDANTES COM DEFICIENCIA- AFAED, EDITAL PROAES 04/2019, 2019ND001124. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 8.840,00 |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER ESTUDANTES COM DEFICIENCIA - AFAED, EDITAL PROAES 04/2019, 2019ND001738. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 14.560,00 |
| 154054152692019NE000254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER ESTUDANTES COM DEFICIENCIA - AFAED, EDITAL PROAES 04/2019, 2019ND001835. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.800,00 |
| 154054152692019NE000256 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A PROPP, 2019ND000474. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000256 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP,DOCUMENTO SEI N°1711611, PROCESSO 23104.004014/2019-58 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (3.452,39) |
| 154054152692019NE000257 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROPP, 2019ND000474. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000257 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP,DOCUMENTO SEI N°1711611, PROCESSO 23104.004014/2019-58 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (7.503,10) |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000481. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (50.000,00) |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROADI,2019ND000669. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 25.000,00 |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROADI. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 25.000,00 |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000669. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 25.000,00 |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROADI,2019ND001107. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001232. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND002224. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROADI,2019ND002752. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.000,00 |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROADI,2019ND003042. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1717354 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (603,90) |
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND003177. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000258 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA GAB/PROADI,DOCUMENTO SEI N°1713252,PROCESSO 23104.009079/2019-90. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (750,41) |
| 154054152692019NE000260 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS A ALDIMIR DE SOUZA MORAES E OUTROS,CONFORME MEMO Nº00051 E 00057/2019/ADMIN/PFMS/PGF /AGU E DOCUMENTO SEI 1104042, PARA ATENDER A PROJUR,2019ND000437. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.763,13 |
| 154054152692019NE000262 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS A ADAYR JACOB E OUTROS, CONFORME MEMO Nº0067/2019/ADMIN/PFMS/PGF/AGU, DOCUMENTO SEI 1106882, PARA ATENDER A PROJUR, 2019ND000448. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 4.160,97 |
| 154054152692019NE000264 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (1.040,24) |
| 154054152692019NE000264 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS A ALDAMARIA DO NASCIMENTO OSORIO E OUTROS, CONFORME MEMO Nº0064/2019/ADMIN/PFMS/PGF/AGU E DOCUMENTO SEI 1105787, PARA ATENDER A PROJUR, 2019ND000450. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.040,24 |
| 154054152692019NE000266 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA AS DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS A ALDAMARIA DO NASCIMENTO OSORIO E OUTROS, CONFORME MEMO Nº0064/2019/ADMIN/PFMS/PGF/AGU E DOCUMENTO SEI 1105787, PARA ATENDER A PROJUR, 2019ND000450. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.040,24 |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 03/19, COMPETENCIA MARC/19, 2019NDOOO387. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 5.250,00 |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 03/19, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,2019000613. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 10.500,00 |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 03/2019, 2019NDOO1129. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 4.950,00 |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 03/19, 2019ND001511. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.650,00 |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO CRECHE,EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1511. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.650,00 |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1.650,00) |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA CRECHE, EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1737. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.900,00 |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA CRECHE, EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1837. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.750,00 |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1837. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.600,00 |
| 154054152692019NE000267 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO CRECHE, EDITAL PROAES 03/19,2019NDOO1961. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.600,00 |
| 154054152692019NE000268 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO PERMANENCIA,EDITAL PROAES 03/19, COMPETENCIA MARC/19, 2019NDOOO388. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 204.000,00 |
| 154054152692019NE000268 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA,EDITAL PROAES 03/2019, COMPETENCIA ABR/19,2019ND000612. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 204.000,00 |
| 154054152692019NE000268 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO PERMANENCIA,EDITAL PROAES 03/2019, 2019NDOO1128. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 600.000,00 |
| 154054152692019NE000268 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO PERMANENCIA,EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1511. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 218.000,00 |
| 154054152692019NE000268 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA,EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1737. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 170.000,00 |
| 154054152692019NE000268 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA,EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1837. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 208.000,00 |
| 154054152692019NE000268 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES, DOCUMENTO SEI N°1706647,PROCESSO 23104.007047/2019-50. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (16.800,00) |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 03/19, COMPETENCIA MARC/19, 2019NDOOO392. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 48.000,00 |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 03/2019, 2019NDOO1127. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (28.800,00) |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (28.800,00) |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1509. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 28.800,00 |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAE 03/2019,2019ND001509. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 28.800,00 |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES03/2019,2019ND001509. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 28.800,00 |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1736. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 30.000,00 |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 03/19, 2019NDOO1836. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 34.000,00 |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 03/19,2019NDOO1960. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 32.400,00 |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES, DOCUMENTO SEI N°1706647,PROCESSO 23104.007047/2019-50. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1.600,00) |
| 154054152692019NE000269 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 03/2019, COMPETENCIA ABR/19,2019ND000611. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 48.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000270 | 413001 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | RECOLHIMENTO DE TAXA DE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSAO PUBLICA - ESTACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES DA UFMS, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000494. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 18,76 |
| 154054152692019NE000271 | 183038 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | TAXA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARA ATENDER A DIPIT/CEI/AGINOVA,2019ND000487. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 13.135,00 |
| 154054152692019NE000271 | 183038 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO.2019ND003094. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (600,00) |
| 154054152692019NE000271 | 183038 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | TAXA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARA ATENDER A DIPIT/CEI/AGINOVA,2019ND003094. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 600,00 |
| 154054152692019NE000271 | 183038 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | TAXA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PARA ATENDER A DIPIT/CEI/AGINOVA,2019ND003094. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 600,00 |
| 154054152692019NE000272 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAALC, 2019ND000491. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000272 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAALC, 2019ND000518. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 500,00 |
| 154054152692019NE000272 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAALC(PALESTRA I COLOQUIO O CORPO EM SENA), 2019ND002602. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 696,80 |
| 154054152692019NE000272 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND002602. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (696,80) |
| 154054152692019NE000272 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAALC("I COLOQUIO O CORPO EM CENA: VOZES DISSI DENTES,VOZES DISSONANTES"),2019ND002602. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 696,80 |
| 154054152692019NE000272 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COAD/FAALC ATRAVES DO DOCUMENTO 1686868. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (429,10) |
| 154054152692019NE000275 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL,2019ND000496. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 892,10 |
| 154054152692019NE000275 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (892,10) |
| 154054152692019NE000276 | 06976085149 | GERMANO TEODORO RAMALHO DE MENDONCA | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA MARCIA REJANY MENDONCA, MATRICULA SIAPE 1697881, 2019ND000498. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 12.411,89 |
| 154054152692019NE000277 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL,EDITAL PROAES 11/2019, COMPETENCIA MARC/19, 2019ND000489. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 28.000,00 |
| 154054152692019NE000277 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL,EDITAL PROAES 11/2019, 2019ND001975. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 66.000,00 |
| 154054152692019NE000277 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1718386. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (800,00) |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH,2019ND000511. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 967,52 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH,2019ND000748. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 300,90 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH,2019ND000828. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 1.256,70 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH,2019ND000863. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 300,90 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH,2019ND001194. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 205,11 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH,2019ND001449 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 17,73 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH(X CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTORIA DA EDUCACAO), 2019ND001785. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 902,70 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH(VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS FRONTEIRICOS), 2019ND002111. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 796,50 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH( V ENCONTRO ESTADUAL DE CIENCIAS SOCIAIS, XI SEMANA DE CIENCIAS SOCIAIS E III CICLO DE DEBATES:MARCANDO DIFERENCAS CIEN CIAS SOCIAIS E RESISTENCIAS NO CONTEXTO ATUAL),2019ND002272. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 992,40 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH(II JORNADA DE PESQUISA E ENSINO EM HISTORIA E III COLOQUIO DO ATRIVM/UFMS ¤PRATICAS CULTURAIS NA ANTIGUIDADE: MAGIA, CORPO E ALIMENTACAO"),2019ND002328. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 596,50 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH,2019ND002351. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 1.024,08 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH(IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIA DA AFRICA E VIII SEMANA DE CIENCIAS SOCIAIS), 2019ND002513. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH(II JORNADA DE PESQUISA E ENSINO EM HISTOR A E III COLOQUIO DO ATRIVM/UFMS ¤PRATICAS CULTURAIS NA ANTIGUIDADE: MAGIA, CO PO E ALIMENTACAO"),2019ND002542. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 550,00 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (550,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH(II JORNADA DE PESQUISA E ENSINO EM HISTORIA E III COLOQUIO DO ATRIVM/UFMS"PRATICAS CULTURAIS NA ANTIGUIDADE:MAGIA, CORPOE ALIMENTACAO¤), 2019ND002542. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 550,00 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH(VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DA PSICANALISE/GT FILOSOFIA E PSICANALISE), 2019ND002569. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 914,42 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH(XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES DO ENSINO DE HISTORIA -ENPEH), 2019ND002549. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 713,82 |
| 154054152692019NE000284 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO COAD/FACH,DOCUMENTO SEI Nº1694777,PROCESSO 23104.007903/2019-77. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (1.707,18) |
| 154054152692019NE000286 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CAS/PROGEP,2019ND000513. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000286 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CAS/PROGEP(PAS-UFMS),2019ND001871. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000286 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA PROGEP/RTR,DOCUMENTO SEI N°1711319,PROCESSO 23104.007449/2019-54. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (1.466,68) |
| 154054152692019NE000287 | 29766540187 | RUY ALBERTO CAETANO CORREA FILHO | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DA1ª REUNIAO ORDINARIA DO COLEGIO DE PRO-REITORES(COGRAD/ANDIFES), PARA ATENDER A PROGRAD, 2019ND000420. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 371,37 |
| 154054152692019NE000288 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INQUI, 2019ND000521. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.584,97 |
| 154054152692019NE000288 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INQUI, 2019ND000804. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.584,97 |
| 154054152692019NE000288 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1716984,PROCESSO 23104.009987/2019-83. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (851,79) |
| 154054152692019NE000291 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE(PROGRAMA MAIS CULTURA), 2019ND000528. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000291 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(PROGRAMA MAIS CULTURA), 2019ND000664. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000291 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (2.029,55) |
| 154054152692019NE000292 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE(PROGRAMA MAIS CULTURA), 2019ND000528 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 20.000,00 |
| 154054152692019NE000292 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A CCE/PROECE(PROGRAMA MAIS CULTURA), 2019ND000664. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000292 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (3.502,30) |
| 154054152692019NE000293 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO PARA APRESENTACAO DE TRABALHO EM EVENTO-CIENTIFICO NO PAIS OU NO EXTERIOR, EDITALPROPP/UFMS 34/2019, 2019ND000526. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000293 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP,DOCUMENTO SEI Nº1514586, PROCESSO 23104.010196/2019-04 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (45.327,00) |
| 154054152692019NE000297 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROGRAMA UNIVERSITARIO "CURSINHO UFMS 2019", EDITAL UFMS/PROECE 148/2018, 2019ND000527. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 12.000,00 |
| 154054152692019NE000297 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROGRAMA UNIVERSITARIO "CURSINHO UFMS 2019", EDITAL UFMS/PROECE 148/2018, 2019ND000768. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 22.400,00 |
| 154054152692019NE000297 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROGRAMA UNIVERSITARIO CURSINHO UFMS 2019, EDITAL PROECE 148/2018, 2019ND001104. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 11.200,00 |
| 154054152692019NE000297 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOC. SEI Nº1718211. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (1.200,00) |
| 154054152692019NE000298 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA -SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (15.600,00) |
| 154054152692019NE000298 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO FINANCEIRO,EDITAL PROECE 01/19, COMPETENCIA FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019,2019ND000527. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 15.600,00 |
| 154054152692019NE000299 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (5.600,00) |
| 154054152692019NE000299 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO FINANCEIRO(ESCOLA DE MUSICA DA UFMS), EDITAL PROECE 16/2019,2019ND000527. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 5.600,00 |
| 154054152692019NE000301 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (15.600,00) |
| 154054152692019NE000301 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO (DANCA DE SALAO 2019),COMPETENCIA FEV/DEZ DE 2019,2019ND000527. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 15.600,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000303 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO (ESCOLA DE MUSICA DA UFMS),EDITAL PROECE 16/2019,2019ND000527. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 5.600,00 |
| 154054152692019NE000303 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO (ESCOLA DE MUSICA DA UFMS),EDITAL PROECE 16/2019,2019ND000768. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 11.200,00 |
| 154054152692019NE000303 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO(ESCOLA DE MUSICA UFMS),EDITAL PROECE 16/2019,2019ND001104. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 5.600,00 |
| 154054152692019NE000305 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO (DANCA DE SALAO 2019),EDITAL PROECE 01/2019,COMPETENCIA FEV/DEZ DE 2019,2019 ND000527. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 15.600,00 |
| 154054152692019NE000305 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (15.600,00) |
| 154054152692019NE000307 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO (DANCA DE SALAO 2019),EDITAL PROECE 01/2019,2019ND000527. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 15.600,00 |
| 154054152692019NE000307 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE EXTENSAO(DANCA DE SALAO 2019), EDITAL PROECE 01/2019, 2019ND000768. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 22.800,00 |
| 154054152692019NE000307 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO(DANCA DE SA LAO 2019),EDITAL PROECE 01/2019,2019ND001104. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 5.600,00 |
| 154054152692019NE000309 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEC/GAB/RTR ATRAVES DO DOCUMENTO 1711606. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (2.172,91) |
| 154054152692019NE000309 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A REITORIA, 2019ND000517. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000309 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A REITORIA, 2019ND001771. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 13.000,00 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN, 2019ND000538. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 600,00 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN, 2019ND000813. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 933,95 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN, 2019ND001450. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 563,54 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (1.038,58) |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN(ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA INDUSTRIAL INOVACAO - ENEI E 5ª SEMANA ACADEMICA DE ECONOMIA), 2019ND001484. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 1.038,58 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN(IV ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA INDUSTRI L E INOVACAO - ENEI / 5ª SEMANA ACADEMICA DE ECONOMIA), 2019ND001484. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 1.038,58 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN(3° CONGRESSO UFU DE CONTABILIDADE), 2019ND001655. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 652,04 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN, 2019ND002007. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN, 2019ND002244. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN,2019ND002575. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000310 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716970. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (34,23) |
| 154054152692019NE000311 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG,2019ND000543. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 4.000,00 |
| 154054152692019NE000311 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG,2019ND000734. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 4.000,00 |
| 154054152692019NE000311 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG,2019ND001309. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 395,15 |
| 154054152692019NE000311 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG, 2019ND001486. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.258,74 |
| 154054152692019NE000311 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG,2019ND001669. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 974,01 |
| 154054152692019NE000311 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG,2019ND001988 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 5.290,26 |
| 154054152692019NE000311 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG,2019ND002166. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 9.740,11 |
| 154054152692019NE000311 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG,2019ND003109. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.500,00 |
| 154054152692019NE000311 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA FAENG ATRAVES DO DOCUMENTO 1711876. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (623,54) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000312 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICACAO E SERVICOS DE REVISAO DE ARTIGOS CIENTIFICOS EM 2019, EDITAL PROPP/UFMS 33/2019, 2019ND000535. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000312 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DO GAB/PROPP, ATRAVES DO DOC. 1719589 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (32.184,33) |
| 154054152692019NE000313 | 10824375149 | MARIA MADALENA SENNA | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA ESTER SENNA,MATRICULA SIAPE0432597,2019ND000546. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 16.897,63 |
| 154054152692019NE000314 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA DE EXTENSAO "PROGELI-UFMS :PROGRAMA DE EXTENSAO:ENSINO DE LINGUAS",EDITAL PROECE 08/2019,2019ND000527. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 46.000,00 |
| 154054152692019NE000314 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (97.400,00) |
| 154054152692019NE000314 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA DE EXTENSAO "PROGELI-UFMS:PROGRAMA DE EXTENSAO:ENSINO DE LINGUAS",EDITAL PROECE 08/2019,2019ND000768. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 97.400,00 |
| 154054152692019NE000314 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA DE EXTENSAO "PROGELI-UFMS:PROGRAMA DE EXTENSAO: ENSINO DE LINGUAS", EDITAL PROECE 08/2019, 2019ND00076 . | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 41.000,00 |
| 154054152692019NE000314 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANDES REFERENTE AO PROGRAMA DE EXTENSAO(PROGELI), EDITAL PROECE 08/2019,2019ND001104. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 21.500,00 |
| 154054152692019NE000315 | 29046713000178 | THIAGO MOURA CASTRO 30964978857 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA AO PROJETO ESPETACULO CULTURAL - O PALHACO EA LUZ, DA VII SEMANA DE FILOSOFIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, PROCESSO23104.017552/2018-21, DOCUMENTO SEI 1135135, 2019ND000505. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.000,00 |
| 154054152692019NE000315 | 29046713000178 | THIAGO MOURA CASTRO 30964978857 | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (4.000,00) |
| 154054152692019NE000316 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (80.000,00) |
| 154054152692019NE000316 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS - UFMS, 2019ND000522. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000317 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (340.000,00) |
| 154054152692019NE000317 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND000522. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 340.000,00 |
| 154054152692019NE000320 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS - UFMS, 2019ND000552. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000320 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS - UFMS, 2019ND001203. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000320 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS - UFMS, 2019ND001432. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000320 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS - UFMS, 2019ND001593. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 30.000,00 |
| 154054152692019NE000320 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS, 2019ND002039. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000320 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS - UFMS, 2019ND002144. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 130.000,00 |
| 154054152692019NE000320 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ESTAGIARIOS - UFMS, 2019ND002792. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE000320 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (30.716,61) |
| 154054152692019NE000321 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND000552. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 340.000,00 |
| 154054152692019NE000321 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND001594. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 140.000,00 |
| 154054152692019NE000321 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND002038. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 330.000,00 |
| 154054152692019NE000321 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND002143. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.092.589,95 |
| 154054152692019NE000321 | 170502 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP, 2019ND002755. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000322 | 413013 | FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | TAXA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FISCALIZACAO(ESTACAO DE RADIO DA UFMS), 2019ND000495. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 61,97 |
| 154054152692019NE000322 | 413013 | FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | TAXA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FISCALIZACAO PARA ATENDER A PROADI(ESTACAO DE RADIO DA UFMS),2019ND000656. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 0,19 |
| 154054152692019NE000322 | 413013 | FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1,48) |
| 154054152692019NE000322 | 413013 | FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | ESTORNA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 0,67 |
| 154054152692019NE000322 | 413013 | FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | TAXA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FISCALIZACAO PARA ATENDER A PROADI(ESTACAO DERADIO DA UFMS),2019ND000656. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 0,62 |
| 154054152692019NE000323 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN(PPG EM ADMINISTRACAO), 2019ND000554. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.073,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000323 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COAD/ESAN,DOCUMENTO SEI Nº1453465,PROCESSO 23104.010458/2019-22. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (2.073,00) |
| 154054152692019NE000324 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN(PPG EM CIENCIAS CONTABEIS), 2019ND000556. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000324 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716970. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (69,50) |
| 154054152692019NE000329 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMED/RTR (2ª OFICINA DE ELABORACAO DO TESTE D PROGRESSO 2019),2019ND000564. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000329 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANUALA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (1.000,00) |
| 154054152692019NE000333 | 29046713000178 | THIAGO MOURA CASTRO 30964978857 | RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVA AO PROJETO ESPETACULO CULTURAL - O PALHACO EA LUZ, DA VII SEMANA DE FILOSOFIA, PARA ATENDER A PROECE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018, DOCUMENTO SEI 1135135, 2019ND000505. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.000,00 |
| 154054152692019NE000334 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS, MODALIDADE4 DO EDITAL PROAES 01/2019, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000566. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.680,00 |
| 154054152692019NE000334 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (1.680,00) |
| 154054152692019NE000336 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PROJETO DE EXTENSAO "IDIOMAS SEM FRONTEIRA",EDITAL PROECE 19/2019,2019ND000560. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 10.800,00 |
| 154054152692019NE000337 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAALC(PPGCOM), 2019ND000559. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.268,25 |
| 154054152692019NE000337 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAALC(PPGEL) 2019ND001580. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 554,50 |
| 154054152692019NE000337 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COAD/FAALC ATRAVES DO DOCUMENTO 1686868. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (256,29) |
| 154054152692019NE000338 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS, EDITAL PROPP 01/2019, 2019ND000567. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 40.000,00 |
| 154054152692019NE000338 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (40.000,00) |
| 154054152692019NE000341 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS, EDITAL PROAES/PROECE/PROGRAD/PROPP/UFMS N°1/2019, COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000566. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.680,00 |
| 154054152692019NE000341 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS, EDITAL PROAES/PROECE/PROGRAD/PROPP/UFMS N°1/2019, 2019ND000713. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 90.000,00 |
| 154054152692019NE000341 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES ATRAVES DO DOC. SEI 1718402. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (39.033,11) |
| 154054152692019NE000342 | 03155934000190 | MUNICIPIO DE NAVIRAI | TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO REFERENTE AO EXENCICIO DE 2019 PARA ATENDER AO CPNV, 2019ND000467. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - | 383,90 |
| 154054152692019NE000343 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEDFOR,2019ND000605. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | SEDFOR/RTR | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000343 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/RTR_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709883. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | SEDFOR/RTR | (73.908,76) |
| 154054152692019NE000344 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A SEDFOR,2019ND000605. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | SEDFOR/RTR | 36.000,00 |
| 154054152692019NE000344 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/RTR_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709883. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | SEDFOR/RTR | (32.099,50) |
| 154054152692019NE000345 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES(IV PRE-MOOT DE DIREITOS HUMANOS), 2019ND000609 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.605,00 |
| 154054152692019NE000345 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES, 2019ND000776. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.391,50 |
| 154054152692019NE000345 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES(32° CONGRESSO ODONTOLOGICO DE BAURU/XXI CONGRESSO DE CIENCIAS DA COMUNICACAO NA REGIAO CENTRO-OESTE | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 2.494,70 |
| 154054152692019NE000345 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1703309, PROCESSO 23104.005449/2019-10 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (590,98) |
| 154054152692019NE000346 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPUC 10/3077652-0,COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000588. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 10.083,61 |
| 154054152692019NE000346 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPUC 10/3077652-0,COMPETENCIA ABR/2019, 2019ND000825. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 11.131,57 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000346 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPUC 10/3077652-0,COMPETENCIA ABR/2019, 2019ND000883. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 0,10 |
| 154054152692019NE000346 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPUC 10/3077652-0, 2019ND001311. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 9.510,20 |
| 154054152692019NE000346 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPUC 10/3077652-0, 2019ND001467. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 6.550,92 |
| 154054152692019NE000346 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1719788. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | (37,20) |
| 154054152692019NE000347 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A REMOCAO DE OFICIO DO SERVIDOR ELDER LOPES BARBOZA SIAPE 1769621,DA AD/CPBO PARA CBI/PROGRAD, CONFORME IS PROGEP 159/2019,2019 ND000589. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 17.260,08 |
| 154054152692019NE000347 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (17.260,08) |
| 154054152692019NE000348 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS, EDITAL PROAES/PROECE/PROGRAD/PROPP/UFMS N°1/2019,2019ND000567. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 40.000,00 |
| 154054152692019NE000348 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP, DOCUMENTO SEI 1527706, PROCESSO 23104.011159/2019-13. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (32.990,44) |
| 154054152692019NE000358 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMEZ,2019ND000597. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 4.000,00 |
| 154054152692019NE000358 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716979. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (402,37) |
| 154054152692019NE000359 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL, EDITAL PROAES 11/2019, COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019, 2019ND000625. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 200.000,00 |
| 154054152692019NE000359 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA PROAES, DOCUMENTO SEI 1224390, PROCESSO:23104.009230/2019-90. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (50.000,00) |
| 154054152692019NE000359 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL,EDITAL PROAES 11/2019,2019ND001435. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000359 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL, EDITAL PROAES 11/2019, 2019ND001515. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 32.000,00 |
| 154054152692019NE000359 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL, EDITAL PROAES 11/2019, 2019ND001752. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 48.000,00 |
| 154054152692019NE000359 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1704360. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1.600,00) |
| 154054152692019NE000362 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL 10/2017, COMPETENCIA ABRIL E MAIO/2019,2019ND000622. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 272.000,00 |
| 154054152692019NE000362 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (272.000,00) |
| 154054152692019NE000366 | 29382548149 | EDUARDO ZINEZI DUQUE | AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR EDISON XAVIER DUQUE,MATRICULA SIAPE 0433025, CONCESSAO DO BENEFICIO A EDUARDO ZINEZI DUQUE, 2019ND000666. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 2.857,34 |
| 154054152692019NE000381 | 413001 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE | RECOLHIMENTO DE JUROS REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO(ESTACAO DE RADIO DA UFMS)PARA ATENDER A PROADI,2019ND000656. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 0,19 |
| 154054152692019NE000382 | 413013 | FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL | RECOLHIMENTO DE JUROS REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUICAO(ESTACAO DE RADIO DA UFMS)PARA ATENDER A PROADI,2019ND000656. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 0,62 |
| 154054152692019NE000385 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE, 2019ND000662 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 15.000,00 |
| 154054152692019NE000385 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE, 2019ND001367. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000385 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE(ACOES DE EXTENSAO,CULTURA E ESPORTE), 2019ND002299. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000385 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE,2019ND002426. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000385 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE, 2019ND003005. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000385 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE, 2019ND003034. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000385 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº1677199, PROCESSO 23104.010224/2019-85. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (3.920,83) |
| 154054152692019NE000385 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1705099. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (2.817,70) |
| 154054152692019NE000385 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (21.598,03) |
| 154054152692019NE000386 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE, 2019ND000662. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000386 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE, 2019ND002953. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE000386 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (9.170,40) |
| 154054152692019NE000387 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE(ACOES DE EXTENSAO), 2019ND000663. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 40.000,00 |
| 154054152692019NE000387 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (1.818,34) |
| 154054152692019NE000388 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE(ACOES DE EXTENSAO), 2019ND000663. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 20.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000388 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (1.862,40) |
| 154054152692019NE000391 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (3.693,50) |
| 154054152692019NE000391 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG(PPG EM EM RECURSOS NATURAIS), 2019ND000683. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 3.693,50 |
| 154054152692019NE000398 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD,2019ND000676. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 16.107,00 |
| 154054152692019NE000398 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (16.107,00) |
| 154054152692019NE000404 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"), CONVENIO 003/2018, 2019ND000700. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 4.000,00 |
| 154054152692019NE000404 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"), CONVENIO 003/2018, 2019ND000933. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 4.000,00 |
| 154054152692019NE000404 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"), CONVENIO 003/2018, 2019ND001173. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 4.000,00 |
| 154054152692019NE000404 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"), CONVENIO 003/2018, 2019ND001621. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 14.000,00 |
| 154054152692019NE000404 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEISC/DIAEX/CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1469864 DO PROCESSO 23104.010224/2019-85. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (4.000,00) |
| 154054152692019NE000404 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"), CONVENIO 003/2018, 2019ND002612. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE000404 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (56,98) |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBA DORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"), CONVENIO 003/2018, 2019ND000700. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBA DORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"), CONVENIO 003/2018, 2019ND000933. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (2.000,00) |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBA DORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES UFMS"), CONVENIO 003/2018, 2019ND001173. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBA DORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES UFMS"),CONVENIO 003/2018, 2019ND001173 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBA DORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"), CONVENIO 003/2018, 2019ND001621. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO, PARA CORRECAO DE SUBITEM. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (2.000,00) |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBA DORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES UFMS"),CONVENIO 003/2018, 2019ND001173 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBA DORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES UFMS"),CONVENIO 003/2018, 2019ND002595 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 4.956,00 |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (4.956,00) |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE (PROJ.EXTENSAO "INCUBA DORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"),CONVENIO 003/2018,2019 ND002612. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000405 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717364. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (144,00) |
| 154054152692019NE000409 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A AGINOVA ( CURSO ENGLISH AS A ME DIUM OF INSTRUCTION ), 2019ND000695. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000409 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (1.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000411 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER O CPCS ( I ENCONTRO FONAPRACE DA REGIONAL CENTRO OESTE ), 2019ND000705. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 439,04 |
| 154054152692019NE000411 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCS,2019ND000948. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 843,36 |
| 154054152692019NE000411 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCS ( CURSO DE CAPACITACAO DE INSTRUCAO DE ARMAMENTO),2019ND001161. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.046,40 |
| 154054152692019NE000411 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCS(71°REUNIAO ANUAL DO SBPC E EVENTO INTEGRAUFMS 2019)2019ND001427. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 995,37 |
| 154054152692019NE000411 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCS,2019ND002055. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 760,08 |
| 154054152692019NE000411 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER O CPCS,2019ND002589 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 459,86 |
| 154054152692019NE000411 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCS, 2019ND002688. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 999,20 |
| 154054152692019NE000411 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPCS,2019ND002763. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 598,68 |
| 154054152692019NE000411 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA SECAD/CPCS, DOCUMENTO SEI 1693389,PROCESSO: 23455.000337/2019-92. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (200,60) |
| 154054152692019NE000412 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INBIO,2019ND000710. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.334,46 |
| 154054152692019NE000412 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INBIO, 2019ND000881. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 433,79 |
| 154054152692019NE000412 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INBIO,2019ND001028. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 18,17 |
| 154054152692019NE000412 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INBIO,2019ND002305 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 5.302,38 |
| 154054152692019NE000412 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INBIO,2019ND002360. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000412 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DO GAB/INBIO ATRAVES DO DOC. SEI 1703982, PROCESSO 23104.012634/2019-61. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (2.684,28) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | SALDO QUE ESTORNA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 12.000,00 |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A ACOES DE EXTENSAO PAEXT/2019, EDI TAL PROECE/UFMS N°34/2019, 2019ND000670. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 400.000,00 |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº 1262767,PROCESSO 23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (12.000,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº 1287866,PROCESSO 23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (5.000,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº 1313332,PROCESSO 23104.013349/2019-67 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (9.600,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, DOCUMENTO SEI N°1335305, PROCESSO23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (3.600,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, DOCUMENTO SEI N°1396727,PROCESSO:23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (20.773,90) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, DOCUMENTO SEI N°1433514,PROCESSO:23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (15.000,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº 1498366,PROCESSO 23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (2.000,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOCUMENTOSEI N° 1533175 DO PROCESSO 23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (10.000,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOCUMENTOSEI N°1550059 DO PROCESSO 23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (30.000,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº1573540,PROCESSO 23104.013349/2019-67 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (40.000,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1610680 DO PROCESSO 23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (35.026,10) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI N°1707648,PROCESSO 23104.013349/2019-67. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (2.200,00) |
| 154054152692019NE000413 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº 1251209,PROCESSO 23104.016948/2019-32 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (12.000,00) |
| 154054152692019NE000415 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROJUR, 2019ND000735. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 750,00 |
| 154054152692019NE000415 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROJUR, 2019ND002153. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000415 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROJUR, 2019ND002533. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000415 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1716982, PROCESSO 23104.012991/2019-29. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (2.233,28) |
| 154054152692019NE000418 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (1.376,00) |
| 154054152692019NE000418 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIA NO PAIS PARA ATENDER AO INISA, 2019ND000741. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.376,00 |
| 154054152692019NE000420 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/INISA,DOCUMENTO SEI Nº1627639,PROCESSO 23104.012519/2019-96. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (400,00) |
| 154054152692019NE000420 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INISA, 2019ND000741. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.376,00 |
| 154054152692019NE000420 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INISA, 2019ND002170. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000420 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INISA, 2019ND002498. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.850,00 |
| 154054152692019NE000420 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/INISA , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1710256 DO PROCESSO 23104.012519/2019-96. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (1.533,36) |
| 154054152692019NE000421 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAN, 2019ND000747. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 4.000,00 |
| 154054152692019NE000421 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAN, 2019ND002215. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 3.500,00 |
| 154054152692019NE000421 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO_DA COAD/CPAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1708658. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (3.505,02) |
| 154054152692019NE000427 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A AGINOVA ( CURSO ENGLISH AS A ME DIUM OF INSTRUCTION), 2019ND000695. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000427 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A AGINOVA(WORKSHOP REDACAO DE PATENTES),2019ND001886. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 800,00 |
| 154054152692019NE000427 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGINOVA/RTR,DOCUMENTO SEI Nº1709654,PROCESSO 23104.007459/2019-90. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (68,95) |
| 154054152692019NE000428 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA AUD/COUN DOCUMENTO SEI N°1289679, PROCESSO: 23104.012542/2019-81. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | (1.303,55) |
| 154054152692019NE000428 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AUD/COUN,2019ND001271. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | 603,55 |
| 154054152692019NE000428 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717292. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | (165,79) |
| 154054152692019NE000428 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AUD/COUN(FONAITEC), 2019ND000737. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | 2.500,00 |
| 154054152692019NE000429 | 96039680130 | THIAGO LUIS TERUEL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA ENEDINA ALDERETE, MATRICULASIAPE 1145108,2019ND000742. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 4.488,60 |
| 154054152692019NE000432 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGEP (CAPACITACAO), 2019ND000744. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | 30.000,00 |
| 154054152692019NE000432 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGEP,2019ND001932. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000432 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA PROGEP/RTR,DOCUMENTO SEI N°1711319,PROCESSO 23104.007449/2019-54. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | (11.897,71) |
| 154054152692019NE000435 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A ACOES DE EXTENSAO INTEGRA UFMS EDITAL PROECE/UFMS 23/2019,2019ND000766. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 24.000,00 |
| 154054152692019NE000435 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1657166 DO PROCESSO 23104.010085/2019-90. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (800,00) |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCEMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (10.800,00) |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTDANDE REFERENTE A BOLSA DE APOIO PEDAGOGICO, EDITAL PROAES/UFMS 14/2019, COMPETENCIA ABRIL E MAIO/19, 2019ND000682. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 22.400,00 |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANDE REFERENTE A BOLSA DE APOIO PEDAGOGICO, EDITAL PROAES 14/2019, 2019ND001123. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 14.000,00 |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA DE APOIO PEDAGOGICO, EDITAL PROAES 14/2019, 2019ND001518. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 6.000,00 |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DA DESCRICAO) | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (10.800,00) |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANDE REFERENTE A BOLSA DE APOIO PEDAGOGICO, EDITAL PROAES/UFMS 14/2019, 2019ND001741. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 10.800,00 |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA DE APOIO PEDAGOGICO, EDITAL PROAES/UFMS 14/2019, 2019ND001741. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 10.800,00 |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUTDANDE REFERENTE A BOLSA DE APOIO PEDAGOGICO, EDITAL PROAES/UFMS 14/2019, 2019ND001741. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 10.800,00 |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA DE APOIO PEDAGOGICO, EDITAL PROAES/UFMS 14/2019, 2019ND001831. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.600,00 |
| 154054152692019NE000436 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CAE/PROAES, DOCUMENTO SEI 1634871, PROCESSO:23104.012360/2019-18. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (6.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000437 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG (PPG EM EFICIENCIA ENERGETICA E SUSTENTABILIDADE), 2019ND000701. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 3.015,00 |
| 154054152692019NE000437 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA FAENG. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (3.015,00) |
| 154054152692019NE000445 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG (MESTRADO EM RECURSOS NATURAIS), 2019ND000683. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 3.693,50 |
| 154054152692019NE000445 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA FAENG ATRAVES DO DOCUMENTO 1684614. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (2.590,20) |
| 154054152692019NE000446 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (5.000,00) |
| 154054152692019NE000446 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIA NO PAIS PARA ATENDER A PROECE, 2019ND000777. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000448 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE, 2019ND000777. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000448 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (1.961,43) |
| 154054152692019NE000449 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS (GRUPOS PETUFMS), EDITAL PROGRAD/UFMS N°119/2019,2019ND000760. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 15.855,94 |
| 154054152692019NE000449 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS GRUPOS PET UFMS, EDITAL PROGRAD/UFMS N°119/2019,2019ND001071. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 15.518,50 |
| 154054152692019NE000449 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1515712 DO PROCESSO 23104.012516/2019-52. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (3.070,58) |
| 154054152692019NE000449 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIPPES/CDA/PROGRAD, DOC. SEI Nº1718489. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (41,69) |
| 154054152692019NE000451 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD(GRUPOS PET UFMS/2019),2019ND000760. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 6.820,40 |
| 154054152692019NE000451 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD(GRUPOS PET UFMS/2019),2019ND001071. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000451 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD(INTERPET CPAN 2019/2),2019ND002116. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 3.982,50 |
| 154054152692019NE000451 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1711798 DO PROCESSO 23104.005744/2019-76. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (4.819,32) |
| 154054152692019NE000452 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD,2019ND000688. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000452 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD(INTEGRA UFMS 2019),2019ND001276. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 12.000,00 |
| 154054152692019NE000452 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1711798 DO PROCESSO 23104.005744/2019-76. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (8.420,71) |
| 154054152692019NE000453 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD (DEMANDA DE CAMPO),2019ND000676. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 16.107,00 |
| 154054152692019NE000453 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (3.000,00) |
| 154054152692019NE000453 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGAD(ENCONTRO ENAPET EDITAL N°119/2019,GRUPO PET UFMS/2019),2019ND001071. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000453 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGRAD(AULA DE CAMPO), 2019ND001945. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 12.478,50 |
| 154054152692019NE000453 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1711798 DO PROCESSO 23104.005744/2019-76. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (10.539,48) |
| 154054152692019NE000457 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS PARA ATEND ER A PROECE, EDITAL PROAES/PROECE/PROGRAD/PROPP/UFMS N°1/2019, 2019ND000777. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000457 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOC. SEI Nº1718585. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (80.000,00) |
| 154054152692019NE000458 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A ACOES DE EXTENSAO "UNIVERSIDADE A PESSOA IDOSA-UNAPI/UFMS", EDITAL PROECE/UFMS 39/2019, 2019ND000789. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 19.200,00 |
| 154054152692019NE000459 | 12276375191 | MARLENE FERNANDES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (3.407,24) |
| 154054152692019NE000459 | 12276375191 | MARLENE FERNANDES | AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR NELSON JOSE VAZ, MATRICULA SIAPE 20547476, CONCESSAO DO BENEFICIO A MARLENE FERNANDES, 2019ND000791. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.407,24 |
| 154054152692019NE000461 | 12276375191 | MARLENE FERNANDES | AUXILIO FUNERAL DO SERVIDOR NELSON JOSE VAZ, MATRICULA SIAPE 20547476, CONCESSAO DO BENEFICIO A MARLENE FERNANDES, 2019ND000791. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.407,24 |
| 154054152692019NE000462 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FADIR,2019ND000790. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000462 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FADIR,2019ND002546. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 6.330,00 |
| 154054152692019NE000462 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA FADIR ATRAVES DO DOCUMENTO 1598625 DO PROCESSO 23104.013704/2019-06. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | (3.500,00) |
| 154054152692019NE000462 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1717048 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | (2.757,12) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000464 | 00634716123 | ELDER LOPES BARBOZA | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A REMOCAO DE OFICIO DO SERVIDOR ELDER LOPEZ BARBOZA SIAPE 1769621, DA AD/CPBO PARA CBI/PROGRAD, CONFORME IS PROGEP 159/2019,2019 ND000589. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 17.260,08 |
| 154054152692019NE000470 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS, 2019ND000810. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 609,90 |
| 154054152692019NE000473 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS, SERVIDOR FERNANDO CESAR DE CARVALHO MORAES,2019NC000009-UNB. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | FUB-ARRECADACAO CESPE | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE | 800,00 |
| 154054152692019NE000474 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (15.226,84) |
| 154054152692019NE000474 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A FAMED,2019ND000757. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 15.226,84 |
| 154054152692019NE000477 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DESPESAS COM PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS - AREA DE CONCENTRACAO: ATENCAO A SAUDE DO IDOSO, EDITAL FAMED N°40/2018,2019ND000757. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 15.226,84 |
| 154054152692019NE000477 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1718830 DO PROCESSO 23104.009100/2019-57. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.499,70) |
| 154054152692019NE000479 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (915,00) |
| 154054152692019NE000479 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FANG,2019ND000701. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 915,00 |
| 154054152692019NE000480 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (2.100,00) |
| 154054152692019NE000480 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A FAENG,2019ND000701. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.100,00 |
| 154054152692019NE000483 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG (PPG EM EFICIENCIA ENERGETICA E SUSTENTABILIDADE), 2019ND000701. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 915,00 |
| 154054152692019NE000483 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG(PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ENGENHARIA ELETRICA),2019ND002393. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.958,00 |
| 154054152692019NE000483 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG (PPG EM EFICIENCIA ENERGETICA E SUSTENTABILIDADE), 2019ND002419. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.282,06 |
| 154054152692019NE000483 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA COAD/FAENG, DOCUMENTO SEI 1590336, PROCESSO: 23104.010003/2019-15. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.958,00) |
| 154054152692019NE000483 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA FAENG ATRAVES DO DOCUMENTO 1711876. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (68,00) |
| 154054152692019NE000484 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A FAENG (PPG EM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE), 2019ND000701. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.100,00 |
| 154054152692019NE000484 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA FAENG ATRAVES DO DOCUMENTO 1711876. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (37,00) |
| 154054152692019NE000485 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGEP(PROGRAMAS DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS), 2019ND000821. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 8.761,50 |
| 154054152692019NE000485 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA PROGEP/RTR,DOCUMENTO SEI N°1711319,PROCESSO 23104.007449/2019-54. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (8.101,04) |
| 154054152692019NE000487 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA DE EXTENSAO(CURSINHO UFMS NOS CAMPUS), EDITAL UFMS/PROECE Nº 37, 2019ND000807. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 45.000,00 |
| 154054152692019NE000487 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA DE EXTENSAO(CURSINHO UFMS NOS CAMPUS), EDITAL UFMS/PROECE Nº 37, 2019ND001356. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 600,00 |
| 154054152692019NE000487 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1657077 DO PROCESSO 23104.014957/2019-99. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (400,00) |
| 154054152692019NE000489 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS, 2019NC000142, 2019NC000143, 2019NC000144, 2019NC000145 - IFMS - EDITAL 67/2018. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIR.ARREC-INST.FED.ED.CIEN.TEC-MAT.GR.SUL | MANUTENCAO DA INSTITUICAO | 3.923,01 |
| 154054152692019NE000490 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGEP(CAPACITACAO), 2019ND000836. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 4.500,00 |
| 154054152692019NE000490 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA PROGEP/RTR,DOCUMENTO SEI N°1711319,PROCESSO 23104.007449/2019-54. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (4.500,00) |
| 154054152692019NE000492 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717306. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (354,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000492 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO CPTL,2019ND000837. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.258,50 |
| 154054152692019NE000492 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO CPTL,2019ND002518. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.770,00 |
| 154054152692019NE000493 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGEP (CONCURSO PUBLICO DOCENTES 2019), 2019ND000833. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 45.882,20 |
| 154054152692019NE000493 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROGEP (CONCURSO PUBLICO DOCENTES 2019), 2019ND001695. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 45.327,60 |
| 154054152692019NE000493 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA PROGEP/RTR,DOCUMENTO SEI N°1711319,PROCESSO 23104.007449/2019-54. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (12.047,26) |
| 154054152692019NE000494 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INQUI,2019ND000843. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFQUIMICA | 1.587,60 |
| 154054152692019NE000494 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFQUIMICA | (1.587,60) |
| 154054152692019NE000495 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO INQUI,2019ND000843. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFQUIMICA | 307,40 |
| 154054152692019NE000495 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFQUIMICA | (307,40) |
| 154054152692019NE000500 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A PROGRAMA DE EXTENSAO(PROGELI-UFMS:ENSINO DE LINGUAS)EDITAL UFMS/PROECE N°40,2019ND000834. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 28.000,00 |
| 154054152692019NE000500 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A PROGRAMA DE EXTENSAO(PROGELI-UFMS:ENSINO DE LINGUAS)EDITAL UFMS/PROECE N°40/2019,2019ND001335. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000503 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INQUI,(IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOSNO AMBITO DO SISTEMA UAB,TED 6993)2019NC000048. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFQUIMICA | 1.587,60 |
| 154054152692019NE000503 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1716984,PROCESSO 23104.009987/2019-83. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFQUIMICA | (1.587,60) |
| 154054152692019NE000504 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO INQUI,(IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB,TED6993)2019NC000048. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFQUIMICA | 307,40 |
| 154054152692019NE000504 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1716984,PROCESSO 23104.009987/2019-83. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFQUIMICA | (307,40) |
| 154054152692019NE000505 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A ESAN,2019ND000842. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 1.599,50 |
| 154054152692019NE000505 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716970. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (100,30) |
| 154054152692019NE000507 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (14.925,04) |
| 154054152692019NE000507 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | PREATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/15869-8, COMPETENCIA ABR/19, 2019ND000861. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 14.925,04 |
| 154054152692019NE000512 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACFAN, 2019ND000870. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 760,08 |
| 154054152692019NE000512 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACFAN, 2019ND001800. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 300,90 |
| 154054152692019NE000514 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/15869-8, COMPETENCIA ABR/19, 2019ND000861. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 14.925,04 |
| 154054152692019NE000514 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS,UC 10/1585987-8, COMPETENCIA MAI/2019, 2019ND001014. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 16.249,22 |
| 154054152692019NE000514 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/15869-8, 2019ND001783. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 10.864,87 |
| 154054152692019NE000514 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/15869-8, 2019ND002049. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 14.821,39 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000516 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACH, 2019ND000846. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.447,50 |
| 154054152692019NE000516 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO COAD/FACH,DOCUMENTO SEI Nº1694777,PROCESSO 23104.007903/2019-77. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (49,66) |
| 154054152692019NE000517 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS, SERVIDORES MARCIO DE AQUINO E ALTAIR GONCALVES, 2019NC000014 - UNB. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | FUB-ARRECADACAO CESPE | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE | 840,00 |
| 154054152692019NE000519 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEDFOR, 2019ND000879. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 60.000,00 |
| 154054152692019NE000519 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (60.000,00) |
| 154054152692019NE000520 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A SEDFOR, 2019ND000879. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 25.000,00 |
| 154054152692019NE000520 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (25.000,00) |
| 154054152692019NE000521 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INBIO, 2019ND000881. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 433,79 |
| 154054152692019NE000521 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (433,79) |
| 154054152692019NE000523 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS, CONCURSO DE DOCENTE, EDITAL 112/2018, 2019ND000833. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 30.303,00 |
| 154054152692019NE000523 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DOC. SEI Nº1718851. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (7,19) |
| 154054152692019NE000525 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (12.949,50) |
| 154054152692019NE000525 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO INISA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE (PREMUS/APC),2019ND000847. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 12.949,50 |
| 154054152692019NE000527 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO INISA - RESIDENCIA MULTIPRO FISSIONAL EM SAUDE (PREMUS/APC),2019ND000847. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 12.949,50 |
| 154054152692019NE000527 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (12.949,50) |
| 154054152692019NE000530 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (60.000,00) |
| 154054152692019NE000530 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEDFOR(IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB, 2019NC000078, TED 5903, TRANSFERENCIA 689711. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 60.000,00 |
| 154054152692019NE000531 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A SEDFOR(IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB),2019NC000078, TED 5903. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA | UAB - UAB TRADICIONAL | 25.000,00 |
| 154054152692019NE000531 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIARI/AGINOVA,DOCUMENTO SEI Nº1534204, PROCESSO 23104.012380/2019-81 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (24.203,50) |
| 154054152692019NE000533 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEDFOR(IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB), 2019NC000078, TED 5903. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 60.000,00 |
| 154054152692019NE000533 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIARI/AGINOVA,DOCUMENTO SEI Nº1534204, PROCESSO 23104.012380/2019-81 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (38.315,72) |
| 154054152692019NE000533 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/RTR_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709883. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (244,68) |
| 154054152692019NE000536 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (1.300,00) |
| 154054152692019NE000536 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO INBIO, CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000882. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.300,00 |
| 154054152692019NE000538 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACOM(EVENTO SEMANA DA COMPUTACAO), 2019ND000901. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 300,00 |
| 154054152692019NE000538 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DO GAB/FACOM,CONFORME DESPACHO N°124824, PROCESSO 23104.016767/2019-14. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | (300,00) |
| 154054152692019NE000538 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACOM(ENCONTRO DOS GRUPOS PET DA UFMS INTERPET 2019),2019ND001989 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000538 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACOM, 2019ND002343. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 1.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000538 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACOM (DESAFIE - CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO - CBIE), 2019ND002614. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000538 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1717062 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | (1.494,62) |
| 154054152692019NE000539 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019,REFEREN TE AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PRECEPTORIA EM SAUDE,2019NC000883(TED Nº 8220/2019). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | DESCENTRALIZACAO EXTERNA - SESU/MEC | BOLSAS PARA MEDICOS PRECEPTORES EM MED DA FAM | 66.000,00 |
| 154054152692019NE000539 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | DESCENTRALIZACAO EXTERNA - SESU/MEC | BOLSAS PARA MEDICOS PRECEPTORES EM MED DA FAM | (66.000,00) |
| 154054152692019NE000542 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A AGINOVA/RTR(EXPEDICAO ABAV DO INVENTARIO DAOFERTA TURISTICA DA ROTA BIOCEANICA), 2019ND000897. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 8.000,00 |
| 154054152692019NE000542 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGINOVA, DOCUMENTO SEI N°1386780, PROCESSO: 23104.007459/2019-90. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (2.363,68) |
| 154054152692019NE000542 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGINOVA/RTR,DOCUMENTO SEI Nº1709654,PROCESSO 23104.007459/2019-90. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (320,24) |
| 154054152692019NE000543 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO PARA ATENDER A INISA(PROGRAMA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE - PREMUS/APC),2019ND000911. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 12.949,50 |
| 154054152692019NE000543 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN_ATRAVES DO DOCUMENTO 1518758 DO PROCESSO 23104.011610/2019-94. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (3.729,26) |
| 154054152692019NE000545 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A BOLSA PRECEPTORIA, EDITAL PROGRAD N°146/2019 2019NC000883 (TED 8220/2019 - PRODEPS) | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | DESCENTRALIZACAO EXTERNA - SESU/MEC | BOLSAS PARA MEDICOS PRECEPTORES EM MED DA FAM | 66.000,00 |
| 154054152692019NE000546 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER A PROPP(INTEGRA UFMS 2019), EDITAL PROECE/PROGRAD/PROPP/AGINOVA Nº 21/2019, 2019ND000872. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 88.000,00 |
| 154054152692019NE000546 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (5.000,00) |
| 154054152692019NE000546 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER A PROPP(INTEGRA UFMS 2019), EDITAL PROECE/PROGRAD/PROPP/AGINOVA N°21/2019, 2019ND001151. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000546 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO INTEGRA UFMS 2019 (PROPP), EDITALPROECE/PROGRAD/PROPP/AGINOVA N°21/2019, 2019ND001151. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 5.000,00 |
| 154054152692019NE000546 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARA FINS DE CORRECAO NA CLASSIFICACAO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (93.000,00) |
| 154054152692019NE000547 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO PARA ATENDER A INISA(PROGRAMA DE RESIDENCIA ENFERMAGEM OBSTETRICIA),2019ND000848. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 6.675,00 |
| 154054152692019NE000547 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DOC. SEI Nº1718816. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (3.632,13) |
| 154054152692019NE000553 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO PARA ATENDER A FAMEZ (PROCESSO SELETIVO PREPROMV/FAMEZ/2019),2019ND000939. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 12.949,50 |
| 154054152692019NE000553 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO.2019ND000939 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (12.949,50) |
| 154054152692019NE000554 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPTL/UFMS,PARA ATENDER AO CPTL,COMPETENCIA ABR/2019,2018ND000973. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.076,04 |
| 154054152692019NE000554 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (1.076,04) |
| 154054152692019NE000558 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTACAO,2019ND000982. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 916,00 |
| 154054152692019NE000560 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND000972. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (134,94) |
| 154054152692019NE000560 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICI PAR DO 1° CURSO ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI),PARA ATENDER A AGI NOVA,2019ND000972. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 134,94 |
| 154054152692019NE000564 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO PARA ATENDER A FAMEZ, PROGRAMA DE RESIDENCIA PROFISSIONAL EM SAUDE EM MEDICINA VETERINARIA,2019ND 000939. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 12.949,50 |
| 154054152692019NE000564 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DOC. SEI Nº1718862. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (5,40) |
| 154054152692019NE000565 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPUC 10/3077652-0,COMPETENCIA MAIO/2019,2019ND000985. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 10.784,54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000565 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPUC 10/3077652-0, 2019ND001767. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 8.304,18 |
| 154054152692019NE000565 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPUC 10/3077652-0, 2019ND002087. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 11.326,10 |
| 154054152692019NE000565 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1719788. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (79,38) |
| 154054152692019NE000566 | 01521333807 | VALDENILDO DOS SANTOS | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICI PAR DO 1° CURSO ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION (EMI),PARA ATENDER A AGI NOVA,2019ND000972. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 134,94 |
| 154054152692019NE000568 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CPTL/UFMS,PARA ATENDER AO CPTL,COMPETENCIA ABR/2019,2018ND000973. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.076,04 |
| 154054152692019NE000570 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A FACOM,2019ND000997. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 300,00 |
| 154054152692019NE000570 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/FACOM ATRAVES DO DOCUMENTO 1487088 DO PROCESSO 23104.016767/2019-14. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | (199,70) |
| 154054152692019NE000571 | 09936954777 | FERNANDA CRISTINA LEAL | AJUDA DE CUSTO REFERENTE A REMOCAO EX-OFFICIO DA SERVIDORA FERNANDA CRISTINA LEAL, SIAPE 1979513, CPBO PARA CPPP, CONFORME IS PROGEP 242/2019, 2019ND000995. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 6.356,00 |
| 154054152692019NE000573 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAP (IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSO NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174,TED 8327. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000573 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (100.000,00) |
| 154054152692019NE000574 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROAP(IMPLANTACAO E DESENVOLVI MENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174,TED8327 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 30.000,00 |
| 154054152692019NE000574 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (30.000,00) |
| 154054152692019NE000579 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAP (IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSO NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174,TED 8327-CAPES/2019 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000579 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPP, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 40.000,00 |
| 154054152692019NE000579 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPP, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000579 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPP, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000579 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPP, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 17.800,00 |
| 154054152692019NE000579 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP,DOCUMENTO SEI N°1711611, PROCESSO 23104.004014/2019-58 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (21.344,26) |
| 154054152692019NE000580 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROAP (IMPLANTACAO E DESENVOLVI MENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174,TED 8327-CAPES/2019. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 30.000,00 |
| 154054152692019NE000580 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROAP,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD) | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE000580 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (20.000,00) |
| 154054152692019NE000580 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROPP,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD) | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE000580 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP,DOCUMENTO SEI N°1711611, PROCESSO 23104.004014/2019-58 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (16.054,70) |
| 154054152692019NE000580 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOC. SEI 1720770 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (295,60) |
| 154054152692019NE000584 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE(PROGRAMA"INGLES SEM FRONTEIRAS"), 2019ND001008. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 750,00 |
| 154054152692019NE000584 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE(PROGRAMA"INGLES SEM FRONTEIRAS"), 2019ND002653. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 1.032,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000584 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (378,29) |
| 154054152692019NE000588 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (50.000,00) |
| 154054152692019NE000588 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFENTE A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP,2019NC000174 (CAPES/2019-TED8327) | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000589 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (100.000,00) |
| 154054152692019NE000589 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP,2019NC000174 (CAPES/2019-TED8327) | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000591 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROGRAMA UFMS JUNIOR PARA MELHORIA DA GESTAO UNIVERSITARIA, EDITAL AGINOVA/PROPP/UFMS Nº 02/2019, 2019ND001027. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 45.600,00 |
| 154054152692019NE000591 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (45.600,00) |
| 154054152692019NE000594 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PO LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (50.000,00) |
| 154054152692019NE000594 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROPP (IMPLANTACAO E DESENVOLVI MENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174(CAPES/2019-TED8327) | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000596 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROPP(IMPLANTACAO E DESENVOLVI MENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174(CAPES/2019-TED 8327 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000596 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (50.000,00) |
| 154054152692019NE000597 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA ATENDER A PROPP(IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174(CAPES/2019-TED8327). | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 100.000,00 |
| 154054152692019NE000597 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA ATENDER A PROPP, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 30.000,00 |
| 154054152692019NE000597 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA ATENDER A PROPP, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE000597 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR PARA ATENDER A PROPP, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 3.200,00 |
| 154054152692019NE000597 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROPP, ATRAVES DO DOC. SEI 1719644. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (5.757,47) |
| 154054152692019NE000606 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROPP(IMPLANTACAO E DESENVOLVI MENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174(CAPES/2019-TED 8327) | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 50.000,00 |
| 154054152692019NE000606 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROPP, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000606 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROPP, ATRAVES DO DOC. SEI 1719644. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (1.546,85) |
| 154054152692019NE000609 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS(PROGRAMA UFMS JUNIOR), EDITAL AGINOVA/PROPP/UFMS N°02/2019, 2019ND001027. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 35.600,00 |
| 154054152692019NE000609 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIEIP/AGINOVA ATRAVES DO DOCUMENTO 1699056. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (4.143,16) |
| 154054152692019NE000609 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOC. SEI 1720783. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (201,20) |
| 154054152692019NE000610 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROGRAMA UFMS JUNIOR, EDITAL AGINOVA/PROPP/UFMS N°02/2019, 2019ND001027. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000611 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES,2019ND001057. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 10.391,00 |
| 154054152692019NE000611 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | (10.391,00) |
| 154054152692019NE000613 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS MO PAIS PARA ATENDER A PROAES(CURSO DE OFICINAS DE CAPACITACAO PARA HETEROIDENTIFICACAO),2019ND001057. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 10.391,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000613 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROAES(ENCONTRO DAS UNIDADES DE APOIO AO ESTUDANTE), 2019ND002673. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 11.084,06 |
| 154054152692019NE000613 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1703309, PROCESSO 23104.005449/2019-10. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | (1.048,24) |
| 154054152692019NE000614 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | (137,03) |
| 154054152692019NE000614 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICI PAR NA VERIFICACAO DO CENSO 2018 JUNTO A UFGD,PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND 001058. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 137,03 |
| 154054152692019NE000616 | 33988910805 | MARCEL DA SILVA LOPES | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PARTICI PAR NA VERIFICACAO DO CENSO 2018 JUNTO A UFGD,PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND 001058. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 137,03 |
| 154054152692019NE000617 | 33832374191 | CLEONICE CANDIDA GOMES LEITE | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS TERRESTRES PARA MINISTRARAULAS DE FONOLOGIA VARIACAO E ENSINO PELO PROFLETRAS NO CPTL, PARA ATENDER A COAD/CPTL, 2019ND001060. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 67,79 |
| 154054152692019NE000618 | 40353605115 | JUSSARA PEIXOTO ENNES | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DOXVIII CURSO DE TECNICAS ANATOMICAS, PARA ATENDER AO INBIO,2019ND001069. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.435,46 |
| 154054152692019NE000619 | 01257440136 | ROBERTA CAVALCANTI KWIATKOSKI | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DOXVIII CURSO DE TECNICAS ANATOMICAS, PARA ATENDER AO INBIO,2019ND001069. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.539,84 |
| 154054152692019NE000620 | 53213211168 | HUDSON EDGAR FERNANDES FONSECA | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XVIII CURSO DE TECNICAS ANATOMICAS, PARA ATENDER AO INBIO,2019ND001069. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 430,36 |
| 154054152692019NE000620 | 53213211168 | HUDSON EDGAR FERNANDES FONSECA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (430,36) |
| 154054152692019NE000621 | 01257440136 | ROBERTA CAVALCANTI KWIATKOSKI | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XVIII CURSO DE TECNICAS ANATOMICAS, PARA ATENDER AO INBIO,2019ND001069. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 860,00 |
| 154054152692019NE000621 | 01257440136 | ROBERTA CAVALCANTI KWIATKOSKI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (860,00) |
| 154054152692019NE000622 | 25000080106 | JOSE ANTONIO FERREIRA | AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR WILSON MARQUES BARBOSA, MATRICULA SIAPI:0431800CONCESSAO DO BENEFICIO A JOSE ANTONIO FERREIRA, 2019ND001072. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.703,92 |
| 154054152692019NE000624 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (20.000,00) |
| 154054152692019NE000624 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A PROAP (IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSO NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174,TED 8327-CAPES/2019 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE000625 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (15.518,50) |
| 154054152692019NE000625 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO NO ENAPET 2019 (GRUPOS PET/UFMS),EDITAL PROGRAD/UFMS N°158/2019,2019ND001071. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 15.518,50 |
| 154054152692019NE000627 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A PROPP(IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSO NO AMBITO DO SISTEMA PROAP),2019NC000174 - TED8327-CAPES/2019. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE000627 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP ATRAVES DO DOCUMENTO 1607986 DO PROCESSO 23104.004014/2019-58. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (10.000,00) |
| 154054152692019NE000627 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP,DOCUMENTO SEI N°1711611, PROCESSO 23104.004014/2019-58 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (7.919,32) |
| 154054152692019NE000631 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS GRUPOS PET UFMS, EDITAL PROGRAD Nº119/2019,2019ND001071. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 15.518,50 |
| 154054152692019NE000631 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (15.518,50) |
| 154054152692019NE000632 | 23071940106 | ELISEU ACOSTA DOS SANTOS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (1.280,38) |
| 154054152692019NE000632 | 23071940106 | ELISEU ACOSTA DOS SANTOS | AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA IZOLDINA ACOSTA DOS SANTOS, MATRICULA SIAPI: 0431739,CONCESSAO DO BENEFICIO A ELISEU ACOSTA DOS SANTOS, 2019ND001084. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 1.280,38 |
| 154054152692019NE000634 | 23071940106 | ELISEU ACOSTA DOS SANTOS | AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA IZOLDINA ACOSTA DOS SANTOS, MATRICULA SIAPI: 0431739 CONCESSAO DO BENEFICIO A ELISEU ACOSTA DOS SANTOS, 2019ND001084. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 1.280,38 |
| 154054152692019NE000636 | 53213211168 | HUDSON EDGAR FERNANDES FONSECA | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XVIII CURSO DE TECNICAS ANATOMICAS, PARA ATENDER AO INBIO,2019ND001069. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 400,00 |
| 154054152692019NE000638 | 01257440136 | ROBERTA CAVALCANTI KWIATKOSKI | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO XVIII CURSO DE TECNICAS ANATOMICAS, PARA ATENDER AO INBIO,2019ND001069. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 800,00 |
| 154054152692019NE000639 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (12.000,00) |
| 154054152692019NE000639 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS),EDITAL PROECE N°108/2019, 2019 ND001080 / 2019ND000933. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 12.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000641 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (12.000,00) |
| 154054152692019NE000641 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO INCUBADOR TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS),CONVENIO 03/2018,2019ND001080/ 2019ND000933. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 12.000,00 |
| 154054152692019NE000643 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS),CONVENIO 03/2018,2019ND001080 2019ND000933. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 12.000,00 |
| 154054152692019NE000643 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº 1635763, PROCESSO 23104.020115/2019-76 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (1.200,00) |
| 154054152692019NE000643 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOC. SEI Nº1718244. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (400,00) |
| 154054152692019NE000645 | 01380231744 | HAJIME TAKEUCHI NOZAKI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (3.840,00) |
| 154054152692019NE000645 | 01380231744 | HAJIME TAKEUCHI NOZAKI | AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA ANA LUCIA ESPINDOLA, MATRICULA SIAPI:1144783, CONCESSAO DO BENEFICIO A HAJIME TAKEUCHI NOZAKE, 2019ND001091. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.840,00 |
| 154054152692019NE000647 | 01380231744 | HAJIME TAKEUCHI NOZAKI | AUXILIO FUNERAL DA SERVIDORA ANA LUCIA ESPINDOLA MATRICULA SIAPI 1144783, CONCESSAO DO BENEFICIO A HAJIME TAKEUCHI NOZAKI, 2019ND001091. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.840,00 |
| 154054152692019NE000652 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO PARA ATENDER A FAMED ( PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA 2019),2019ND001079. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 22.226,88 |
| 154054152692019NE000652 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DOC. SEI Nº1718842. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (9,50) |
| 154054152692019NE000653 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (12.000,00) |
| 154054152692019NE000653 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA "PROGRAMA BOLSA ATLETA" PARA ATENDER A CEX/PROECE,EDITAL PROECE N°44/2019,2019ND001046. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 12.000,00 |
| 154054152692019NE000655 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (12.000,00) |
| 154054152692019NE000655 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE ABOLSA PROGRAMA BOLSA ATLETA,EDITAL PROECE N°44/2019,2019ND001046. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 12.000,00 |
| 154054152692019NE000656 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL(MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS), 2019NC000237(CAPES 8447/2019-PROFLETRAS). | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFLETRAS | 6.500,00 |
| 154054152692019NE000656 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/CPTL , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1710607 DO PROCESSO 23448.000594/2019-13. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFLETRAS | (1.593,74) |
| 154054152692019NE000657 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717306. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFLETRAS | (639,50) |
| 154054152692019NE000657 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO CPTL (MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS). 2019NC000237(CAPES 8447/2019- PROFLETRAS). | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFLETRAS | 1.000,00 |
| 154054152692019NE000660 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ATLETA,EDITAL PROECE N°44/2019,2019ND001046. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 12.000,00 |
| 154054152692019NE000660 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ATLETA,EDITAL PROECE N°44/2019,2019ND001544. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 12.000,00 |
| 154054152692019NE000660 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ATLETA,EDITAL PROECE N°44/2019,2019ND002435. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 15.200,00 |
| 154054152692019NE000682 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (36.000,00) |
| 154054152692019NE000682 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO INTEGRA UFMS 2019 (PROECE), EDITAL PROECE/PROGRAD/PROPP/AGINOVA N°21/2019, 2019ND001154. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 36.000,00 |
| 154054152692019NE000685 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER A PROECE(INTEGRA UFMS 2019), EDITAL PROECE/PROGRAD/PROPP/AGINOVA Nº 21/2019, 2019ND001154. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 36.000,00 |
| 154054152692019NE000685 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARA FINS DE CORRECAO NA CLASSIFICACAO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (36.000,00) |
| 154054152692019NE000688 | 49726790182 | ARLETE MARTINS KOSLOSKI | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO SERVIDOR ROBIM PEREIRA KOSLOSKI, MATRICULA SIAPE 04329257, 2019ND001155. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 9.250,17 |
| 154054152692019NE000690 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS GRUPOS PET UFMS, EDITAL PROGRAD/UFMS N°119/2019,2019ND001071. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 15.518,50 |
| 154054152692019NE000690 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (15.518,50) |
| 154054152692019NE000698 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER A PROPP(INTEGRA UFMS 2019), EDITAL PROECE/PROGRAD/PROPP/AGINOVA N°21/2019, 2019ND000872,2019ND001151. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 93.000,00 |
| 154054152692019NE000698 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOC. SEI Nº1718490. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (8.226,29) |
| 154054152692019NE000698 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DO CFC/PROPLAN ATRAVES DOC. 1721470 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (198,24) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000699 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAN(PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO), 2019ND001101. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 842,85 |
| 154054152692019NE000699 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAN(MESTRADO EM ESTUDOS FRONTEIRICOS), 2019ND001259. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 5.900,00 |
| 154054152692019NE000699 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (5.900,00) |
| 154054152692019NE000699 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO_DA COAD/CPAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1708658. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (46,35) |
| 154054152692019NE000701 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO CPAN(PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO), 2019ND001101. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000701 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO_DA COAD/CPAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1708658. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (584,00) |
| 154054152692019NE000702 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER A PROECE(INTEGRA UFMS 2019), EDITAL PROECE/PROGRAD/PROPP/AGINOVA N°21/2019,2019ND001154. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 36.000,00 |
| 154054152692019NE000702 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOC. SEI Nº1718490. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (5.668,10) |
| 154054152692019NE000705 | 01374717185 | DANIELLE GUSMAN KOUWEN | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA ANDREIA GOMES GUSMAN, MATRICULA SIAPE 04328340, 2019ND001186. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 11.054,18 |
| 154054152692019NE000710 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSAS DE ESPORTE PARA ATENDER A CCE/PROECE, EDITAL PROECE 116/2019, 2019ND001142. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.200,00 |
| 154054152692019NE000711 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSAS DE DANCAS E LUTAS PARA ATENDER A CCE/PROECE, EDITAL PROECE 117/2019, 2019ND001142. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 12.400,00 |
| 154054152692019NE000712 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSAS DE CULTURA PARA ATENDER A CCE/PROECE, EDITAL PROECE 115/2019, 2019ND001142. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 30.400,00 |
| 154054152692019NE000713 | 48053902120 | NOELI APARECIDA DOS PACOS | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS COM COMBUSTIVEL PARA ATENDER A PROAES(EVENTO CONEB E BIENAL DA UNE), 2019ND001210. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 4.574,68 |
| 154054152692019NE000721 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA MONITORIA(71º REUNIAO ANUAL DA SBPC), EDITAL PROECE 4/2019, 2019ND0001147. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 21.000,00 |
| 154054152692019NE000721 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (21.000,00) |
| 154054152692019NE000724 | 33832374191 | CLEONICE CANDIDA GOMES LEITE | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA ATENDER AO CPTL2019ND001242. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 135,29 |
| 154054152692019NE000724 | 33832374191 | CLEONICE CANDIDA GOMES LEITE | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (135,29) |
| 154054152692019NE000726 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER A PROGRAD(INTEGRA UFMS 2019), EDITAL PROECE/PROGRAD/PROPP/AGINOVA N°21/2019,2019ND001168. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 30.954,99 |
| 154054152692019NE000726 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER A PROGRAD(INTEGRA UFMS 2019), EDITAL PROECE/PROGRAD/PROPP/AGINOVA N°21/2019,2019ND001321. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 1.346,11 |
| 154054152692019NE000726 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA DIPPES/CDA/PROGRAD, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1520250 DO PROCESSO 23104.017275/2019-38. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (1.400,00) |
| 154054152692019NE000726 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIPPES/CDA/PROGRAD,DOCUMENTO SEI Nº1704929, PROCESSO 23104.017275/2019-38 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (1.793,16) |
| 154054152692019NE000727 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER A PROGEP(DOCENTE PARTICIPANTE DE BANCAS DE CONCURSO), 2019ND001254. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.088,89 |
| 154054152692019NE000727 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (1.088,89) |
| 154054152692019NE000730 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA MONITORIA(71º REUNIAO ANUAL DA SBPC), EDITAL PROECE 4/2019, 2019ND0001147. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 21.000,00 |
| 154054152692019NE000730 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (21.000,00) |
| 154054152692019NE000732 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MONITORIA(71°REUNIAO ANUAL DA SBPC),EDITAL PROPP 67/2019,2019ND001147. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 21.000,00 |
| 154054152692019NE000732 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROPP, ATRAVES DO DOC. SEI 1719652. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (10.113,68) |
| 154054152692019NE000734 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PROGRAMA DE EXTENSAO(CIENCIA SOCIEDADE E PAISAGEM),EDITAL PROECE N°133/2019,2019ND001277. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 9.600,00 |
| 154054152692019NE000736 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE(MINISTRAR AULAS FONODIOLOGIA VARIACAO E ENSINO - PROFELETRAS),PARA ATENDER AO CPTL,2019ND001242. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 135,29 |
| 154054152692019NE000736 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (135,29) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000739 | 33832374191 | CLEONICE CANDIDA GOMES LEITE | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE(MINISTRAR AULAS FONODIOLOGIA VARIACAO E ENSINO - PROFELETRAS),PARA ATENDER AO CPTL,2019ND1242. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 135,29 |
| 154054152692019NE000739 | 33832374191 | CLEONICE CANDIDA GOMES LEITE | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (135,29) |
| 154054152692019NE000742 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PROJETO DE EXTENSAO "IDIOMAS SEM FRONTEIRA",EDITAL PROECE 19/2019,2019ND001312. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000745 | 29443075172 | CARLOS RODRIGUES DA SILVA | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER A PROGEP(DOCENTE PARTICIPANTE DE BANCAS DE CONCURSO), 2019ND001254. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 237,89 |
| 154054152692019NE000746 | 03763387684 | DALTON DE SOUSA | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER A PROGEP(DOCENTE PARTICIPANTE DE BANCAS DE CONCURSO), 2019ND001254. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 237,89 |
| 154054152692019NE000747 | 35549799880 | HELENA RODI NEUMANN | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER A PROGEP(DOCENTE PARTICIPANTE DE BANCAS DE CONCURSO), 2019ND001254. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 218,70 |
| 154054152692019NE000748 | 46915052968 | IONE VIER DALINGHAUS | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER A PROGEP(DOCENTE PARTICIPANTE DE BANCAS DE CONCURSO), 2019ND001254. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 44,47 |
| 154054152692019NE000749 | 07466392440 | RAFAELA AZEVEDO ABRANTES DE OLIVEIRA SIMONETI | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER A PROGEP(DOCENTE PARTICIPANTE DE BANCAS DE CONCURSO), 2019ND001254. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 155,47 |
| 154054152692019NE000750 | 46578730168 | ROSELI MARIA ROSA DE ALMEIDA | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER A PROGEP(DOCENTE PARTICIPANTE DE BANCAS DE CONCURSO), 2019ND001254. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 194,47 |
| 154054152692019NE000751 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE ESTUDANTES BRASIL - COLOMBIA (BRACOL), EDITAL UFMS/AGINOVA N°11/2019,2019ND001233. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 6.000,00 |
| 154054152692019NE000754 | 44572360120 | ANA CRISTINA LEAL PREVIATO | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA ANA MARIA BRITO LEAL PREVIATO, MATRICULA SIAPE 04331570, 2019ND001330. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 6.664,56 |
| 154054152692019NE000755 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE(INTEGRA UFMS 2019), 2019ND001336. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 20.000,00 |
| 154054152692019NE000755 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (6.905,34) |
| 154054152692019NE000756 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE(INTEGRA UFMS 2019), 2019ND001336. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 10.000,00 |
| 154054152692019NE000756 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (23,60) |
| 154054152692019NE000758 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO PARAATENDER AO CPAN,2019ND001341. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 109,93 |
| 154054152692019NE000758 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO PARAATENDER AO CPAN,2019ND001419. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 44,31 |
| 154054152692019NE000759 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(INTEGRA/UFMS), 2019ND001326. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000759 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (119,10) |
| 154054152692019NE000760 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A CCE/PROECE(INTEGRA/UFMS), 2019ND001326. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 15.000,00 |
| 154054152692019NE000760 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A CCE/PROECE(INTEGRA/UFMS), 2019ND002959. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 20.000,00 |
| 154054152692019NE000760 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (9.874,70) |
| 154054152692019NE000760 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717364. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (265,50) |
| 154054152692019NE000761 | 60056460104 | RONIN MARQUES DOS SANTOS | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO SERVIDOR RUBENS MARQUES DOS SANTOS, MATRICULA SIAPE 0433074,2019ND001352. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 2.210,73 |
| 154054152692019NE000762 | 11936338000176 | BRAVOCAST CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO EM ATRASO DAS MEDICOES RELATIVAS AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 97/2017 PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001355. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 1.717,76 |
| 154054152692019NE000763 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSAS DE DANCAS E LUTAS PARA ATENDER A CCE/PROECE, EDITAL PROECE 117/2019, 2019ND001357. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 24.800,00 |
| 154054152692019NE000763 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCE/PROECE , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1708495 DO PROCESSO 23104.021719/2019-30. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (6.000,00) |
| 154054152692019NE000764 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSAS DE CULTURA PARA ATENDER A CCE/PROECE, EDITAL PROECE 115/2019, 2019ND001357. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 82.800,00 |
| 154054152692019NE000764 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOCUMENTOSEI N°1567143 DO PROCESSO 23104.021723/2019-06. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (16.800,00) |
| 154054152692019NE000764 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCE/PROECE , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1708516 DO PROCESSO 23104.021723/2019-06. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (11.600,00) |
| 154054152692019NE000765 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSAS DE ESPORTE PARA ATENDER A CCE/PROECE, EDITAL PROECE 116/2019, 2019ND001357. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 36.000,00 |
| 154054152692019NE000768 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULACAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A SECOM/RTR, 2019ND000967. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 11.895,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000768 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(SEM SIDEC). | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (11.895,24) |
| 154054152692019NE000769 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMEZ, 2019ND001371. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 4.501,60 |
| 154054152692019NE000769 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMEZ, 2019ND001371. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 900,00 |
| 154054152692019NE000769 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMEZ, 2019ND001598. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.500,00 |
| 154054152692019NE000769 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716979. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (334,38) |
| 154054152692019NE000770 | 33832374191 | CLEONICE CANDIDA GOMES LEITE | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES(FONOLOGIA VARIACAOE ENSINO PROFLETRAS) PARA ATENDER AO CPTL,2019ND001242. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 135,15 |
| 154054152692019NE000772 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A INISA(PPG EM SAUDE DA FAMILIA), 2019ND001315. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000772 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A INISA(PPG CIENCIAS DO MOV.),2019ND001679. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.200,00 |
| 154054152692019NE000772 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A INISA,2019ND002421. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 800,00 |
| 154054152692019NE000772 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/INISA , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1710256 DO PROCESSO 23104.012519/2019-96. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (2.082,98) |
| 154054152692019NE000773 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A BOLSA PRECEPTORIA EM SAUDE, EDITAL PROGRAD 180/2019,2019NC000883 E 2019NC001579(CSGO 8220/2019 - PRODEPS) | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | DESCENTRALIZACAO EXTERNA - SESU/MEC | BOLSAS PARA MEDICOS PRECEPTORES EM MED DA FAM | 110.000,00 |
| 154054152692019NE000773 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A BOLSA PRECEPTORIA EM SAUDE, EDITAL PROGRAD 180/2019,2019NC000883 (CSGO 8220/2019 - PRODEPS). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | DESCENTRALIZACAO EXTERNA - SESU/MEC | BOLSAS PARA MEDICOS PRECEPTORES EM MED DA FAM | 22.000,00 |
| 154054152692019NE000773 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO CPTL ATRAVES DO DOCUMENTO 1677336 DO PROCESSO 23448.003432/2019-37. | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | DESCENTRALIZACAO EXTERNA - SESU/MEC | BOLSAS PARA MEDICOS PRECEPTORES EM MED DA FAM | (2.200,00) |
| 154054152692019NE000775 | 16438027120 | DULCE MARIA TRISTAO | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DA DIFES/MEC, PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND001384. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 278,97 |
| 154054152692019NE000780 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (373,00) |
| 154054152692019NE000780 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEDFOR, 2019ND001368. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 373,00 |
| 154054152692019NE000782 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEAD/RTR, 2019ND001368. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 373,00 |
| 154054152692019NE000782 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (500,00) |
| 154054152692019NE000782 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEAD/RTR, 2019ND001764. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 500,00 |
| 154054152692019NE000782 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEAD/RTR(II ENCONTRO INTEGRACAO UFMS), 2019ND001764. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 500,00 |
| 154054152692019NE000782 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/RTR_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709883. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (530,52) |
| 154054152692019NE000785 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PAGAMENTO DE ENCARGOS CONFORME FATURAS DA SANESUL, PARA ATENDER AO CPAN, 2019ND001419. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 44,31 |
| 154054152692019NE000785 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (44,31) |
| 154054152692019NE000788 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO "ESCOLA DE DANCA DO NEDEM", EDITAL PROECE N°138/2019, 2019ND001426. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 1.600,00 |
| 154054152692019NE000788 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO "ESCOLA DE DANCA DO NEDEM", EDITAL PROECE N°138/2019, 2019ND001757. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 2.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000794 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DETERMINACAO JUDICIAL REF.A HONORARIOS PERICIAIS CONF.OFICIO N.000357/2019/ADMIN/PFMS/PGF/AGU, PROC:N°0014364-38.2016.4.03.6000 E N°0003886-34.2017.403.6000AUTORA:MARIA G. DOS REIS, PERITA:CRISTINA DE DEUS A.T. SAMPAIO, 2019ND001442. | SENTENCAS JUDICIAIS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.500,00 |
| 154054152692019NE000802 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTO CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE (CNS) - DEMOCRACIA E SAUDE, EDITAL PROGRAD 187/2019, 2019ND001447. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 889,18 |
| 154054152692019NE000802 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO DIPPES/CDA/PROGRAD ATRAVES DO DOCUMENTO 1704915. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (222,13) |
| 154054152692019NE000804 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO "CURSO DE ORATORIA JURIDICA", EDITAL FADIR/UFMS N°39/2019, 2019ND001456. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 400,00 |
| 154054152692019NE000804 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 400,00 |
| 154054152692019NE000804 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (800,00) |
| 154054152692019NE000806 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,UC 18433588, 2019ND001466. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 72.128,02 |
| 154054152692019NE000806 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,UC 18433588, 2019ND001466. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 80.006,46 |
| 154054152692019NE000806 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL(UC 18433588),2019ND003043. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 99.156,75 |
| 154054152692019NE000806 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,UC 18433588, 2019ND003397. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 897,35 |
| 154054152692019NE000810 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAN(MESTRADO EM ESTUDOS FRONTEIRICOS), 2019ND001259. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 5.900,00 |
| 154054152692019NE000810 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAN(MESTRADO EM ESTUDOS FRONTEIRICOS), 2019ND002199. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.121,40 |
| 154054152692019NE000810 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO_DA COAD/CPAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1708658. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.544,12) |
| 154054152692019NE000811 | 85907723149 | ANDREIA CRISTINA MARTINELLI DOMINGUES | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA LARISSA CARLA MARTINELLI, MATRICULA SIAPE 2054403, 2019ND001476. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.000,00 |
| 154054152692019NE000813 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (475,04) |
| 154054152692019NE000813 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN(IV ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA INDUSTRI L E INOVACAO - ENEI),2019ND001484. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 475,04 |
| 154054152692019NE000814 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN(5ª SEMANA ACADEMICA DE ECONOMIA) 2019ND001484. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 563,54 |
| 154054152692019NE000814 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (563,54) |
| 154054152692019NE000825 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA MONITORIA, EDITAL 189/2019 PROGRAD/RTR,2019ND001495. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 63.200,00 |
| 154054152692019NE000825 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA MONITORIA, EDITAL 189/2019 PROGRAD/RTR,2019ND001547. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 189.600,00 |
| 154054152692019NE000825 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO DIPPES/CDA/PROGRAD ATRAVES DO DOCUMENTO 1704939. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (18.800,00) |
| 154054152692019NE000836 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (900,00) |
| 154054152692019NE000836 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INFI,2019ND001531 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 900,00 |
| 154054152692019NE000837 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PROJETO PROMISAES,EDITAL UFMS/PROAES N°47/2019,2019ND001513. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 16.172,00 |
| 154054152692019NE000837 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PROJETO PROMISAES,EDITAL UFMS/PROAES N°47/2019,2019ND001735. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 6.220,00 |
| 154054152692019NE000837 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PROJETO PROMISAES,EDITAL UFMS/PROAES N°47/2019,2019ND001833. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.464,00 |
| 154054152692019NE000837 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PROJETO PROMISAES,EDITAL UFMS/PROAES N°47/2019,2019ND001959. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.464,00 |
| 154054152692019NE000837 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1704321. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1.866,00) |
| 154054152692019NE000840 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INFI(MESTRADO PROFISSIONAL ENSINO E CIENCIA), 2019ND001531. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 900,00 |
| 154054152692019NE000840 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INFI(PPG EM CIENCIAS DOS MATERIAIS/XVIII ENCONTRO DA SBPMAT, 2019ND001807. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.100,00 |
| 154054152692019NE000840 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1717115 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (168,64) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000844 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (28.800,00) |
| 154054152692019NE000844 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO MORADIA,EDITAL PROAES 03/2019, 2019ND001511. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 28.800,00 |
| 154054152692019NE000846 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO(ESCOLA DE MUSICA DA UFMS), EDITAL PROECE N°16/2019, 2019ND001507. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 5.600,00 |
| 154054152692019NE000846 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1657249 DO PROCESSO 23104.008017/2019-61. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (400,00) |
| 154054152692019NE000846 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1718276. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (2.400,00) |
| 154054152692019NE000847 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE(PROJ. EXTENSAO DANCA DE SALAO), 2019ND001534. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 600,00 |
| 154054152692019NE000847 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (281,14) |
| 154054152692019NE000858 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 30/2019, 2019ND001503. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000858 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 30/2019, 2019ND001569. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000858 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 30/2019, 2019ND001762. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 80.000,00 |
| 154054152692019NE000858 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITALPROPP 30/2019, 2019ND001796. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 1.200,00 |
| 154054152692019NE000858 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITAL PROPP 30/2019, 2019ND001879. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 160.800,00 |
| 154054152692019NE000858 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PIBIC/PIBIC-AF/PIBITI,EDITAL PROPP 30/2019, 2019ND002202. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 1.600,00 |
| 154054152692019NE000858 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROPP, ATRAVES DO DOC. SEI 1719600 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (400,00) |
| 154054152692019NE000864 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANDES REFERENTE AO PROGRAMA DE EXTENSAO (PROGELI), EDITAL PROECE 08/2019,2019ND001604. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 45.000,00 |
| 154054152692019NE000864 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANDES REFERENTE AO PROGRAMA DE EXTENSAO (PROGELI), EDITAL PROECE 08/2019,2019ND002059. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 37.700,00 |
| 154054152692019NE000864 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROGRAMA DE EXTENSAO (PROGELI), EDITAL PROECE 08/2019,2019ND002543. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 19.800,00 |
| 154054152692019NE000864 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1718303. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (3.500,00) |
| 154054152692019NE000869 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (7.200,00) |
| 154054152692019NE000869 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS(SELECAO DEVOLEIBOL MASCULINO UFMS NOS JOGOS BRASILEIROS UNIVERSITARIOS), EDITAL UFMS/PROECE N°165, 2019ND001664. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 7.200,00 |
| 154054152692019NE000871 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS(JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS - CONFERENCIA SUL 2019), EDITAL UFMS/PROECE N°165,2019ND001664. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 7.200,00 |
| 154054152692019NE000877 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | MULTA DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A EMPRESA ELLO CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME, CONTRATO 101/2018,NFES 000 00061, 2019ND001658. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 459,85 |
| 154054152692019NE000877 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº 1432526, PROCESSO 23104.015827/2019-73. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (27,36) |
| 154054152692019NE000878 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | JUROS DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A EMPRESA ELLO CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME, CONTRATO 101/2018,NFES 000 00061, 2019ND001658. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 36,09 |
| 154054152692019NE000879 | 22421250870 | NATHALIA MONSEFF JUNQUEIRA | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER A PROGEP(DOCENTE PARTICIPANTE DE BANCAS DE CONCURSO), 2019ND001684. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 257,17 |
| 154054152692019NE000881 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | TAXA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULACAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS, 2019ND001692. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 11.895,24 |
| 154054152692019NE000887 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FAZENDA ESCOLA UC1666354 E 1666351 PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001717. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 11.122,89 |
| 154054152692019NE000887 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (11.122,89) |
| 154054152692019NE000907 | 29825512172 | CARLA MARIA BUFFO DE CAPUA | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO SERVIDOR LUIZ ANTONIO DE CAPUA, MATRICULA SIAPE 0432836, 2019ND001756. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 22.566,76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000918 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO(DANCA DE SALAO 2019),EDITAL PROECE 01/2019,2019ND001763. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 31.200,00 |
| 154054152692019NE000918 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO(DANCA DE SALAO 2019),EDITAL PROECE 01/2019,2019ND002186. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE000918 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N°1657037DO PROCESSO 23104.001561/2019-81. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (1.200,00) |
| 154054152692019NE000918 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI N°1707602,PROCESSO 23104.001561/2019-81. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (400,00) |
| 154054152692019NE000921 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (500,00) |
| 154054152692019NE000921 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A SEAD/RTR,2019ND001764. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 500,00 |
| 154054152692019NE000928 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A INDENIZACAO DE TRANSPORTE, 2019ND001770. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.207,00 |
| 154054152692019NE000928 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A INDENIZACAO DE TRANSPORTE, 2019ND002037. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 712,30 |
| 154054152692019NE000928 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A INDENIZACAO DE TRANSPORTE, 2019ND002410. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 497,26 |
| 154054152692019NE000928 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A INDENIZACAO DE TRANSPORTE, 2019ND002991. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 771,73 |
| 154054152692019NE000928 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A INDENIZACAO DE TRANSPORTE, 2019ND003255. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 814,33 |
| 154054152692019NE000936 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A SEAD/RTR(II ENCONTRO INTEGRACAO UFMS), 2019ND001764. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 500,00 |
| 154054152692019NE000936 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEAD/RTR_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709883. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (104,10) |
| 154054152692019NE000938 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAED(PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO), 2019ND001667. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 11.436,45 |
| 154054152692019NE000938 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA PPGEDU/POS/FAED, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N°1598251 DO PROCESSO 23104.007150/2019-08. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.000,00) |
| 154054152692019NE000938 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA PPGEDU/POS/FAED,DOCUMENTO SEI Nº1701382, PROCESSO 23104.007150/2019-08. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (8.286,83) |
| 154054152692019NE000940 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PROJETO DE EXTENSAO CURSO DE ORATORIA JURIDICA, EDITAL UFMS/PROECE N°166/2019, 2019ND001032. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 400,00 |
| 154054152692019NE000940 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1718354. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (400,00) |
| 154054152692019NE000941 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,UC 18433588, 2019ND001782. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 62.267,40 |
| 154054152692019NE000941 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,UC 18433588, 2019ND002060. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - | 83.080,67 |
| 154054152692019NE000941 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,UC 18433588, 2019ND003398. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 68.956,12 |
| 154054152692019NE000944 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A ESAN,2019ND001781 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.430,00 |
| 154054152692019NE000944 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (2.430,00) |
| 154054152692019NE000946 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A ESAN(PPGAD),2019ND001781. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.430,00 |
| 154054152692019NE000946 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COAD/ESAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1531299 DO PROCESSO 23104.010458/2019-22. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (830,50) |
| 154054152692019NE000949 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (1.100,00) |
| 154054152692019NE000949 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO INFI(PPG EM CIENCIAS DOS MATERIAIS/XVIII ENCONTRO DA SBPMAT, 2019ND001807. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE000955 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA_REFERENTE AO MES DE DEZ/18, DA FAZENDA ESCOLA, CONFORME PROCESSO 23104.028173/2019- 48, 2019ND001717 E 2019ND001803. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 142,14 |
| 154054152692019NE000956 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FAZENDA ESCOLA UC1666354 E 1666351 PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001717 E 2019ND001803. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 13.783,99 |
| 154054152692019NE000956 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FAZENDA ESCOLA UC1666354 E 1666351 PARA ATENDER A PROADI, 2019ND002051. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.694,04 |
| 154054152692019NE000956 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FAZENDA ESCOLA UC1666354 E 1666351 PARA ATENDER A FAMEZ, 2019ND002615. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.686,72 |
| 154054152692019NE000956 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FAZENDA ESCOLA, UC 10/1666354-4 E 10/1668951-5,PARA ATENDER A FAMEZ,2019ND003105. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.902,19 |
| 154054152692019NE000956 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA FAZENDA ESCOLA, UC 10/1666354-4 E 10/1668951-5,PARA ATENDER A FAMEZ,2019ND003329. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.780,83 |
| 154054152692019NE000957 | 00731675177 | FERNANDO PACHECO VAREIRO | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A EX-SERVIDORA CATARINA DE MORAES PACHECO, MATRICULA SIAPE 11451542, 2019ND001864. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.386,20 |
| 154054152692019NE000957 | 00731675177 | FERNANDO PACHECO VAREIRO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (3.386,20) |
| 154054152692019NE000961 | 00731675177 | FERNANDO PACHECO VAREIRO | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA CATARINA DE MORAES PACHECO,MATRICULA SIAPE 11451542, 2019ND001864. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.386,20 |
| 154054152692019NE000979 | 56204795104 | NILZA EMY YAMASAKI | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO INICIO DO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO CONFORME PORTARIA 1.150, DE 29 DE JULHO DE 2019. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 23.595,39 |
| 154054152692019NE000979 | 56204795104 | NILZA EMY YAMASAKI | ANULA-SE LANCAMENTO INDEVIDO. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (23.595,39) |
| 154054152692019NE000980 | 56204795104 | NILZA EMY YAMASAKI | INDENIZACAO DE TRANSPORTE REFERENTE AO INICIO DO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO CONFORME PORTARIA 1.150, DE 29 DE JULHO DE 2019. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 349,18 |
| 154054152692019NE000980 | 56204795104 | NILZA EMY YAMASAKI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (349,18) |
| 154054152692019NE000984 | 56204795104 | NILZA EMY YAMASAKI | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO INICIO DO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO CONFORME PORTARIA 1.150, DE 29 DE JULHO DE 2019, 2019ND001887. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 23.595,39 |
| 154054152692019NE000985 | 56204795104 | NILZA EMY YAMASAKI | INDENIZACAO DE TRANSPORTE REFERENTE AO INICIO DO EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO CONFORME PORTARIA 1.150, DE 29 DE JULHO DE 2019, 2019ND001887. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 349,18 |
| 154054152692019NE000986 | 15752240115 | ANTONIA BARBOSA DA SILVA GREFFE | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO EX-SERVIDOR ALMIRO GREFFE, MATRICULA SIAPE 04319464, 2019ND001902. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 2.708,86 |
| 154054152692019NE000989 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | MULTA DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, CONTRATO 31/2018, NFSE 16706, 2019ND001915. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 1.149,43 |
| 154054152692019NE000990 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | JUROS DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI, CONTRATO 31/2018, NFSE 16706, 2019ND001915. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 145,97 |
| 154054152692019NE000991 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | MULTA DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONTRATO 30/18,NFSE 7665-1(PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA-ME),2019ND001916. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.249,49 |
| 154054152692019NE000992 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | JUROS DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,CONTRATO 30/18,NFSE 7665-1(PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA-ME),2019ND001916. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 285,68 |
| 154054152692019NE000994 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS(BANCA EXAMINADORA EM CONCURSO DA UNIPAMPA), SERVIDOR GERSON LUIZ MARTINS, 2019NC000057 - UNIPAMPA. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO | 1.426,14 |
| 154054152692019NE000999 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | (4,51) |
| 154054152692019NE000999 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CPCX, COMPETENCIA DEZ/17, CONFORME PROCESSO 23457.000721/2019-75,SEI 1487316, 2019ND001923. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 4,51 |
| 154054152692019NE001001 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CPCX, COMPETENCIA DEZ/17, CONFORME PROCESSO 23457.000721/2019-75,SEI 1487316, 2019ND001923. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 4,51 |
| 154054152692019NE001001 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | (4,51) |
| 154054152692019NE001008 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO, EDITAL PROAES 32/2016, 2019ND001969. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 43.250,00 |
| 154054152692019NE001008 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1718379. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (250,00) |
| 154054152692019NE001011 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO CRECHE,EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001970. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 4.650,00 |
| 154054152692019NE001011 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES,DOCUMENTO SEI N°1706575,PROCESSO 23104.009971/2017-17 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1.050,00) |
| 154054152692019NE001013 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA ALIMENTACAO, EDITAL PROAES 10/2017,2019ND001967. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 36.750,00 |
| 154054152692019NE001014 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA PERMANENCIA,EDITAL PROAES 03/19,2019ND001960. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 211.200,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE001014 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES, DOCUMENTO SEI N°1706647,PROCESSO 23104.007047/2019-50. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (18.400,00) |
| 154054152692019NE001018 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO ALIMENTACAO,EDITA PROAES 03/2019,2019ND001960. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 28.750,00 |
| 154054152692019NE001019 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES PARA ATENDER ESTUDANTES COM DEFICIENCIA - FAEDEDITAL PROAES 04/2019,2019ND001962. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 5.720,00 |
| 154054152692019NE001019 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1704379. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1.560,00) |
| 154054152692019NE001020 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (148.000,00) |
| 154054152692019NE001020 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL,EDITAL PROAES 53/19,2019ND001975. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 148.000,00 |
| 154054152692019NE001023 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FACOM(ENCONTRO DOS GRUPOS PET DA UFMS INTERPET 2019),2019ND001989 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 1.500,00 |
| 154054152692019NE001023 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND001989 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | (1.500,00) |
| 154054152692019NE001024 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EXTESAO, EDITAL PROECE/UFMS Nº 26/2019(PAEXT), 2019ND001992. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE001024 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1718382. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (915,43) |
| 154054152692019NE001036 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (2.000,00) |
| 154054152692019NE001036 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEAVI/RTR, 2019ND002011. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.000,00 |
| 154054152692019NE001038 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEAVI/RTR(4º SIMPOSIO DE AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR), 2019ND002011. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.000,00 |
| 154054152692019NE001038 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A SEAVI/RTR(4º SIMPOSIO DE AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR),2019ND002101. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.000,00 |
| 154054152692019NE001038 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717279, PROCESSO 23104.033309/2019-31. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (2.448,12) |
| 154054152692019NE001057 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC001690 (TED Nº 8176/2018 - CSGO) | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 542.194,00 |
| 154054152692019NE001057 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC001935 (TED Nº 8176/2018 - CSGO) | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 542.194,00 |
| 154054152692019NE001057 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC002195 (TED Nº 8176/2018 - CSGO) | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 542.194,00 |
| 154054152692019NE001058 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC001689 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 406.645,50 |
| 154054152692019NE001058 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC001934 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 406.645,50 |
| 154054152692019NE001058 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC002194(TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 406.645,00 |
| 154054152692019NE001059 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC001692 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 108.438,80 |
| 154054152692019NE001059 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC001937 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 108.438,80 |
| 154054152692019NE001059 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC002197 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 108.438,80 |
| 154054152692019NE001060 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC001691 (TED Nº 8176/2018 -CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 81.329,10 |
| 154054152692019NE001060 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC001936 (TED Nº 8176/2018- CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 81.329,10 |
| 154054152692019NE001060 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC002196 (TED Nº 8176/2018 -CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | CANCELAMENTO DE PRECATORIOS OU RPV - MIN.EDUC | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 81.329,10 |
| 154054152692019NE001066 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A CEX/PROECE,2019ND002044. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 4.900,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE001066 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE_ATRAVES DO DOCUMENTO 1709915. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (1.034,19) |
| 154054152692019NE001070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A OUVIDORIA(CURSO NO EXERCITO -SITUACOES DE RISCOENVOLVENDO ORGAOS PUBLICOS),2019ND002102. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.000,00 |
| 154054152692019NE001070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A OUVIDORIA(CURSO NO EXERCITO -SITUACOES DE RISCOENVOLVENDO ORGAOS PUBLICOS),2019ND002155. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 800,00 |
| 154054152692019NE001070 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A OUVIDORIA, 2019ND003181. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 151,46 |
| 154054152692019NE001073 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1717038,PROCESSO 23104.000347/2019-38. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.818,30) |
| 154054152692019NE001073 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAQ(PPGCULT-CPAQ),2019ND002047. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.832,00 |
| 154054152692019NE001073 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPAQ(PPGCULT-CPAQ),2019ND002431. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.818,30 |
| 154054152692019NE001073 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/CPAQ , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1708671 DO PROCESSO 23454.000347/2019-38. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (877,42) |
| 154054152692019NE001074 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO CPAQ(PPGCULT-CPAQ),2019ND002047 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 796,50 |
| 154054152692019NE001074 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/CPAQ , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1708671 DO PROCESSO 23454.000347/2019-38. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (796,50) |
| 154054152692019NE001078 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A PARTICIPACAO EM EVENTOS(GRUPOS PET UFMS-INTERPET CPAN 2019), EDITAL PROGRAD/UFMS N°119/2019, 2019ND002116. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 30.600,00 |
| 154054152692019NE001078 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO DIPPES/CDA/PROGRAD ATRAVES DO DOCUMENTO 1704903. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (5.136,59) |
| 154054152692019NE001078 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIPPES/CDA/PROGRAD, DOC. SEI Nº1718489. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (356,70) |
| 154054152692019NE001087 | 80120385104 | FABIO HENRIQUE WOETH MENDES | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA ANA MARIA WOETH MENDES, MATRICULA SIAPE 0433838,2019ND002165 | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.872,70 |
| 154054152692019NE001096 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER AO CPAN, 2019ND002215. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 1.500,00 |
| 154054152692019NE001096 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO_DA COAD/CPAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1708658. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (1.500,00) |
| 154054152692019NE001099 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL,2019ND002238. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.143,80 |
| 154054152692019NE001099 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717306. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (247,08) |
| 154054152692019NE001104 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DESPESAS COM PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS(PREMUS/CCI), EDITAL FAMED N°71/2019, 2019ND002241. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 22.784,18 |
| 154054152692019NE001104 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DOC. SEI Nº1718872. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (2,26) |
| 154054152692019NE001105 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DESPESAS COM PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA DE RESIDENCIA PROFISSIONAL EM SAUDE EM MEDICINA VETERINARIA, EDITAL UFMS/FAMEZ N°21/2019, 2019ND002254. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 15.219,00 |
| 154054152692019NE001105 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1718836 DO PROCESSO 23104.0034867/2019-14. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (12,67) |
| 154054152692019NE001106 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A ESAN(PPG-ADM),2019ND002257 E 2019ND002253. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 3.030,50 |
| 154054152692019NE001106 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716970. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (2.125,70) |
| 154054152692019NE001111 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO EMERGENCIAL, EDITAL PROAES Nº53/2019,2019ND002276. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 100.000,00 |
| 154054152692019NE001111 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES, ATRAVES DO DOCUMENTODOCUMENTO SEI N°1634253 DO PROCESSO 23104.035691/2019-18. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (10.000,00) |
| 154054152692019NE001111 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1704339 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (54.000,00) |
| 154054152692019NE001113 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 64/2019, 2019ND002290. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 240.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE001141 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 64/2019, 2019ND002289. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 98.000,00 |
| 154054152692019NE001142 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS, SERVIDORA SYNARA BROCH, 2019NC000694 - ANA. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | PAGAMENTO PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS | SAS - GECC - CONTRATACAO CURSOS CAPACITACAO | 26.069,50 |
| 154054152692019NE001144 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A BOLSAS DE ESPORTE, EDITAL PROECE 116/2019, 2019ND002435. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.600,00 |
| 154054152692019NE001144 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1718412. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (800,00) |
| 154054152692019NE001146 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A AGINOVA,2019ND002396. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 7.500,00 |
| 154054152692019NE001146 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGINOVA/RTR,DOCUMENTO SEI Nº1664291,PROCESSO 23104.007459/2019-90. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (5.247,55) |
| 154054152692019NE001146 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGINOVA/RTR,DOCUMENTO SEI Nº1709654,PROCESSO 23104.007459/2019-90. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (412,91) |
| 154054152692019NE001147 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS, SERVIDOR FABRICIO TETSUYA PARREIRA ONO, 2019NC000029 - UFU. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | GRECC | 1.059,37 |
| 154054152692019NE001154 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO INISA, 2019ND002498. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.150,00 |
| 154054152692019NE001154 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO INISA, 2019ND002960. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 400,00 |
| 154054152692019NE001154 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/INISA , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1710256 DO PROCESSO 23104.012519/2019-96. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (50,80) |
| 154054152692019NE001158 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 64/2019,2019ND002519. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 67.600,00 |
| 154054152692019NE001158 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO MORADIA, EDITAL PROAES 64/2019,2019ND003001. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.200,00 |
| 154054152692019NE001158 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1685814, PROCESSO 23104.035693/2019-15. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1.200,00) |
| 154054152692019NE001158 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-AE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1706660,PROCESSO 23104.035693/2019-15. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (9.600,00) |
| 154054152692019NE001172 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER AO CPTL(PPGPROFMAT), 2019NC000348(CAPES 8427/2019- PROFMAT). | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFMAT | 12.000,00 |
| 154054152692019NE001172 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/CPTL , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1710607 DO PROCESSO 23448.000594/2019-13. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFMAT | (11.498,50) |
| 154054152692019NE001178 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO (FESTIVAL MAIS CULTURA UFMS/PROGRAMA MAIS CULTURA), EDITAL UFMS/PROECE N° 201/2019, 2019ND002222. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 12.800,00 |
| 154054152692019NE001178 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO(FESTIVAL MAIS CULTURA UFMS/PROGRAMA MAIS CULTURA), EDITAL UFMS/PROECE N° 201/2019, 2019ND002920. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 8.000,00 |
| 154054152692019NE001178 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1718425. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (2.400,00) |
| 154054152692019NE001184 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAENG (PPG MESTRADO EM ENGENHARIA ELETRICA), 2019ND002393. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.958,00 |
| 154054152692019NE001184 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA FAENG ATRAVES DO DOCUMENTO 1711876. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (341,56) |
| 154054152692019NE001186 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A FAALC(PALESTRA I COLOQUIO O CORPO EM SENA),2019ND002602. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 791,80 |
| 154054152692019NE001186 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (791,80) |
| 154054152692019NE001192 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO "INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS"),CONVENIO 003/2018,2019ND002595. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 10.089,00 |
| 154054152692019NE001192 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (10.089,00) |
| 154054152692019NE001198 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A FAALC("I COLOQUIO O CORPO EM CENA:VOZES DISSIDENTRES,VOZES DISSONANTES"),2019ND002602. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 791,80 |
| 154054152692019NE001201 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A FADIR, 2019ND002546. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 3.500,00 |
| 154054152692019NE001201 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO EXTERIOR PARA ATENDER A FADIR, 2019ND002750. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 8.000,00 |
| 154054152692019NE001201 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI N°1717048 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | (954,32) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE001202 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER AO CPAR, 2019ND002625. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 537,50 |
| 154054152692019NE001202 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SECAD/CPAR , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1708132 DO PROCESSO 23456.000180/2019-95. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (177,00) |
| 154054152692019NE001204 | 02175954137 | LUANA JULIANA DA SILVA TESKE | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA TERENILCE NASCIMENTO JULIANO DA SILVA, MATRICULA SIAPE 0433739,2019ND002640. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 6.333,60 |
| 154054152692019NE001208 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS, 2019ND002645, EDITAL PROGEP 127/2019. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | 15.384,60 |
| 154054152692019NE001211 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS),CONVENIO 03/2019, EDITAL PROECE189/2019, 2019ND002595. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 7.200,00 |
| 154054152692019NE001211 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (7.200,00) |
| 154054152692019NE001221 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO "INCUBADORATECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES UFMS"),CONVENIO 003/2019 - NAVIRAI, 2019ND002595 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 4.956,00 |
| 154054152692019NE001221 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717364. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (2.914,00) |
| 154054152692019NE001222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO"INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES UFMS"),CONVENIO 003/2019 - NAVIRAI, 2019ND002595 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 10.089,00 |
| 154054152692019NE001222 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN, ATRAVES DO DOC.SEI Nº 1717364. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (293,46) |
| 154054152692019NE001224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE LABORATORIOS DE PESQUISA, DE EXTENSAO TECNOLOGICA E/OU DE INOVACAO EM 2019, EDITAL PROPP 108/2019, 2019ND002749. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 1.480.000,00 |
| 154054152692019NE001224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS DE PESQUISA, DE EXTENSAO TECNOLOGICA E/OU DE INOVACAO EM 2019, EDITAL PROPP 108/2019, 2019ND002918. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 3.741,95 |
| 154054152692019NE001224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A INSTALACAO/MANUTENCAO DE EQUIPAMEMENTOS DE LABORATORIOS DE PESQUISA, DE EXTENSAO TECNOLOGICA E/OU DE INOVACAO EM 2019, EDITAL PROPP 108/2019, 2019ND003082. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 10.990,00 |
| 154054152692019NE001224 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR SOLICITACAO DO GAB/PROPP, ATRAVES DO DOC. 1719659 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (10.188,87) |
| 154054152692019NE001226 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PUBLICACAO DE ARTIGOS CIENTIFICOS 2019, EDITAL PROPP 109/2019, 2019ND002751. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 250.000,00 |
| 154054152692019NE001226 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA DIGAC/CPG/PROPP, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N°1634505 DO PROCESSO 23104.039368/2019-13. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (61.000,00) |
| 154054152692019NE001226 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROPP, ATRAVES DO DOC. SEI 1719535 | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | (965,85) |
| 154054152692019NE001229 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E INSTALACAO C/ MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP E MANUT. NA REDE EXISTENTE PARAATENDER A PROADI, 2018ND002756. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 120.701,92 |
| 154054152692019NE001230 | 21326624873 | PETAR VASSILEV KRASTANOV | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO SERVIDOR STEFAN VASILEV KRASTANOV, MATRICULA SIAPE 1781566,2019ND2643. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 1.636,64 |
| 154054152692019NE001240 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS),CONVENIO 03/2019, EDITAL PROECE189/2019, 2019ND002595. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 7.200,00 |
| 154054152692019NE001240 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS),CONVENIO 03/2019, EDITAL PROECE189/2019, 2019ND003002. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 1.200,00 |
| 154054152692019NE001240 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (1.200,00) |
| 154054152692019NE001245 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002867. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 143,80 |
| 154054152692019NE001245 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO 23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | (143,80) |
| 154054152692019NE001246 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002866. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 1.000,00 |
| 154054152692019NE001246 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (1.000,00) |
| 154054152692019NE001247 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002870. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 287.151,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE001247 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (287.151,26) |
| 154054152692019NE001248 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002873. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 6.006,20 |
| 154054152692019NE001248 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (6.006,20) |
| 154054152692019NE001249 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002876. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 2.491,92 |
| 154054152692019NE001249 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (2.491,92) |
| 154054152692019NE001250 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002860. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 2.146.992,81 |
| 154054152692019NE001250 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | (2.146.992,81) |
| 154054152692019NE001251 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002861. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 96.629,69 |
| 154054152692019NE001251 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | (96.629,69) |
| 154054152692019NE001252 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002877. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 9.927,72 |
| 154054152692019NE001252 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (9.927,72) |
| 154054152692019NE001253 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002863. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.723,79 |
| 154054152692019NE001253 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO 23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (7.723,79) |
| 154054152692019NE001254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002868. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 4.378,64 |
| 154054152692019NE001254 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO 23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | (4.378,64) |
| 154054152692019NE001255 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND002872. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROPLAN | 379.328,03 |
| 154054152692019NE001255 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1633651,PROCESSO 23104.040049/2019-51. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROPLAN | (379.328,03) |
| 154054152692019NE001275 | 88566872000162 | MUNICIPIO DO RIO GRANDE | MULTA DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE ISSQN REFERENTE A PREST.DE SERVIC.TEC.E OP.NA AREA DE COMUNIC.SOC.CIENT.CONTRATO 30/18NFSE 9168-1,PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA-ME,2019ND002965 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 341,91 |
| 154054152692019NE001275 | 88566872000162 | MUNICIPIO DO RIO GRANDE | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (341,91) |
| 154054152692019NE001278 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROGRAMA UNIVERSITARIO "CURSINHO UFMS 2019", EDITAL UFMS/PROECE 148/2018, 2019ND002919. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.400,00 |
| 154054152692019NE001278 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOC. SEI Nº1718211. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (2.400,00) |
| 154054152692019NE001280 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DIARIAS NO PAIS PARA ATENDER A FAMED(PPGSD), 2019ND002934. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROPP | 8.025,00 |
| 154054152692019NE001280 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1716981. | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROPP | (1.690,26) |
| 154054152692019NE001294 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A INDENIZACAO DE MORADIA, 2019ND002993. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 4.421,20 |
| 154054152692019NE001296 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO DE EXTENSAO(VOCAL CANTEMOS), EDITAL UFMS/PROECE 219/2019, 2019ND002895. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.400,00 |
| 154054152692019NE001301 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | MULTA DEVIDO RECOLHIMENTO EM ATRASO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A EMPRESA PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - ME, CONTRATO 30/2018, NFSE 9168-1, 2019ND003007. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 341,91 |
| 154054152692019NE001308 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS, SERVIDORA PRISCILA MILENE ANGELO SANCHES, 2019NC000016 - UFAC. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | FUNCIONAMENTO DA UFAC - GESTAO DA UNIDADE | 433,86 |
| 154054152692019NE001310 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNAUC 10/3021440-7, 2019ND003011. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 20.436,80 |
| 154054152692019NE001311 | 54412234991 | BEN HUR SPIACCI BARBOSA | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO SERVIDOR DIEGO GONCALVES RODRIGUES, MATRICULA SIAPE 17672931, 2019ND003016. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 3.323,17 |
| 154054152692019NE001313 | 69378622100 | MARIA ABADIA DOS SANTOS BATALHA | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE AO SERVIDOR FLAVIO JOAO BATALHA, MATRICULA SIAPE 04316279, 2019ND003017. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 21.044,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE001315 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA ATENDER A PROECE(PROJ.EXTENSAO INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS),CONVENIO 03/2018, EDITAL PROECE189/2019, 2019ND003002. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 1.200,00 |
| 154054152692019NE001316 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE A PROJETO ACADEMICO, EDITAL PROECE 42/2019, 2019ND002952. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.000,00 |
| 154054152692019NE001316 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (2.000,00) |
| 154054152692019NE001317 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (3.360,00) |
| 154054152692019NE001317 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A APOIO PARA PARTICIPACAO EM APRESEN TACAO ARTISTICA(ESPETACULO TERMINUS),EDITAL PROECE/UFMS N°228/2019,2019ND0030 06. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 3.360,00 |
| 154054152692019NE001319 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A APOIO PARA PARTICIPACAO EM APRESEN TACAO ARTISTICA(ESPETACULO TERMINUS),EDITAL PROECE/UFMS N°228/2019,2019ND0030 06. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 3.360,00 |
| 154054152692019NE001322 | 92712533100 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE ARAUJO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | (2.641,55) |
| 154054152692019NE001322 | 92712533100 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE ARAUJO | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERNTE A SERVIDORA CLEUSA FERREIRA DE ARAUJO, MATRICULA SIAPE 0433566,2019ND003032 | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 2.641,55 |
| 154054152692019NE001324 | 92712533100 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE ARAUJO | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA CLEUSA FERREIRA DE ARAUJO, MATRICULA SIAPE 0433566,2019ND003032 | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 2.641,55 |
| 154054152692019NE001325 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROGRAMA UNIVERSITARIO CURSINHO UFMS 2019, EDITAL PROECE 148/2018, 2019ND003046. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 2.400,00 |
| 154054152692019NE001330 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MEDICA, 2019NC002551 (TED Nº 8176/2018 - CSGO) | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 151.243,33 |
| 154054152692019NE001330 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | (39.632,12) |
| 154054152692019NE001331 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A RESIDENCIA MUL-TIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC002550 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 114.044,50 |
| 154054152692019NE001331 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | (19.982,58) |
| 154054152692019NE001332 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO-NAIS - RESIDENCIA MEDICA, 2019NC002553 (TED Nº 8176/2018 - CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | 30.247,01 |
| 154054152692019NE001332 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | RESIDENCIA EM SAUDE - RESIDENCIA MEDICA | (7.926,42) |
| 154054152692019NE001333 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCICIO DE 2019 REFERENTE A ENCARGOS PATRO NAIS - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE, 2019NC002552 (TED Nº 8176/2018 CSGO). | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | 23.578,16 |
| 154054152692019NE001333 | 510001 | COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1716968 DO PROCESSO 23104.000015/2019-23. | OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | RESID. EM SAUDE - RESID. MULTIPROFISSIONAL | (3.996,51) |
| 154054152692019NE001336 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA, EDITAL PROAES 64/2019, 2019ND003055. | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.200,00 |
| 154054152692019NE001337 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | (202,43) |
| 154054152692019NE001337 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE MULTA DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/15869-8,2019ND 002531. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 202,43 |
| 154054152692019NE001338 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/15869-8,2019ND 002531. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 20,15 |
| 154054152692019NE001338 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | (20,15) |
| 154054152692019NE001341 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE MULTA DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/1586987-8,2019 ND002927. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 202,43 |
| 154054152692019NE001341 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | (202,43) |
| 154054152692019NE001342 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/1586987-8,2019 ND002927. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 20,15 |
| 154054152692019NE001344 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | FUNDO SOCIAL- | 8282 - CONSOLIDACAO - | 149,21 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE001346 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | DETERMINACAO JUDICIAL REF.A HONORARIOS PERICIAIS,CONF.MEMO.00379/2019ADMIN/PFMS/PGF/AGU,PROC.0012954-86.2009.403.6000,1ªVARA FEDERAL DE CAMPO GRANDE,INTERESSADOS:LUZIA ALZAMENDE MARTINS E OUTROS,PERITA:MARIANE ZANETTE,2019ND003080. | SENTENCAS JUDICIAIS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 492,76 |
| 154054152692019NE001347 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (2.000,00) |
| 154054152692019NE001347 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A PROJETO ACADEMICO, EDITAL UFMS/PROECE N°42/2019, 2019ND003076. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.000,00 |
| 154054152692019NE001349 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE A PROJETO ACADEMICO, EDITAL UFMS/ PROECE N°42/2019, 2019ND003076. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.000,00 |
| 154054152692019NE001349 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE, ATRAVES DO DOC. SEI Nº1718456. | AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (1.500,00) |
| 154054152692019NE001352 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE MULTA DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/1586987-8,2019 ND002927. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 202,43 |
| 154054152692019NE001359 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E/OU TRATAMENTO DE ESGOTO DO CAMPUS II DO CPTL, 2019ND003112. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 203,58 |
| 154054152692019NE001360 | 70527172049 | FABIO IAIONE | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMATICA NA EDUCACAO (CBIE), PARA ATENDER A FACOM, 2019ND003111. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 680,00 |
| 154054152692019NE001369 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE A AUXILIO PERMANENCIA,EDITAL PROAES 64/2019,2019ND003001 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.200,00 |
| 154054152692019NE001370 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE MULTA DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PROADI UC 10/1261939-1, 10/9000001-9,10/992569-4, 10/1101-5, 10/9001794-8 E 10/1083-5, 2019ND003135. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROADI | 11.671,22 |
| 154054152692019NE001370 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROADI | (11.671,22) |
| 154054152692019NE001371 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PROADI UC 10/1261939-1, 10/9000001-9,10/992569-4, 10/1101-5, 10/9001794-8 E 10/1083-5, 2019ND003135. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROADI | 2.438,26 |
| 154054152692019NE001371 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROADI | (2.438,26) |
| 154054152692019NE001380 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE MULTA DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PROADI UC 10/1261939-1, 10/9000001-9,10/992569-4, 10/1101-5, 10/9001794-8 E 10/1083-5, 2019ND003135. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROADI | 11.933,20 |
| 154054152692019NE001382 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A PROADI UC 10/1261939-1, 10/9000001-9,10/992569-4, 10/1101-5, 10/9001794-8 E 10/1083-5, 2019ND003135. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROADI | 2.492,93 |
| 154054152692019NE001401 | 30871182815 | JAIRO QUEIROZ JORGE | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL REFERENTE A SERVIDORA STELLA MARIS FLORESANI JORGE, MATRICULA SIAPE 0431719, 2019ND003195. | OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR | RECURSOS ORDINARIOS | OUTROS BENEFICIOS AOS SERVIDORES CIVIS | 9.528,54 |
| 154054152692019NE001403 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPBOUC 10/3049042-9, 2019ND003194. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 2.632,29 |
| 154054152692019NE001462 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNA, UC 10/3021440-7,2019ND003224. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 16.178,70 |
| 154054152692019NE001463 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AO CPNA, UC 10/3021440-7,2019ND003224. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 149,21 |
| 154054152692019NE001543 | 05271734870 | JOAO ONOFRE PEREIRA PINTO | RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES PAGOS DE INSCRICAO NO EVENTO "IEEE COBEP/ SPEC 2019", PARA ATENDER A FAENG, 2019ND003287. | INDENIZACOES E RESTITUICOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.100,00 |
| 154054152692019NE001555 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS A SERVIDORES DE OUTRAS IFES - UFMS - PSV/UFGD 2020, 2019NC000021. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | GESTAO DA UNIDADE | 6.500,00 |
| 154054152692019NE001555 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | GESTAO DA UNIDADE | (6.500,00) |
| 154054152692019NE001611 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSOS E CONCURSOS A SERVIDORES DE OUTRAS IFES - UFMS - PSV/UFGD 2020, 2019NC000021. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | RECURSOS ORDINARIOS | GESTAO DA UNIDADE | 6.100,80 |
| 154054152692019NE001612 | 18207297000126 | G.S. CONSTRUCOES EIRELI | CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL, PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO, PARA ATENDER A PROADI, 2019NC002823 TED 8912 USINA FOTOVOLTAICA, RDC 03/2018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 1.765.881,60 |
| 154054152692019NE001646 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCSUC 10/1586987-8, 2019ND003337. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 11.793,09 |
| 154054152692019NE001648 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/1586987-8, 2019ND003337. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 59,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE001649 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE MULTA DEVIDO PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/1586987-8, 2019ND003337. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 239,97 |
| 154054152692019NE001650 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (5,15) |
| 154054152692019NE001650 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/1586987-8, 2019ND003337. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 5,15 |
| 154054152692019NE001654 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/1586987-8, 2019ND003337. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 5,15 |
| 154054152692019NE001654 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (5,15) |
| 154054152692019NE001657 | 22310018000122 | MTEC ENERGIA EIRELI | CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL, PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO, PARA ATENDER A PROADI,2019 NC002949(TED-8912 USINA FOTOVOLTAICA),RDC 03/2018. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 64.994,25 |
| 154054152692019NE001673 | 22310018000122 | MTEC ENERGIA EIRELI | CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL, PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO, PARA ATENDER A PROADI,2019 NC002949(TED-8912 USINA FOTOVOLTAICA),RDC 03/2018. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 2.079.816,00 |
| 154054152692019NE001674 | 22310018000122 | MTEC ENERGIA EIRELI | CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA TECNOLOGIA DE PRODUCAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL, PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO, PARA ATENDER A PROADI,2019 NC002949(TED-8912 USINA FOTOVOLTAICA),RDC 03/2018. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 573.911,46 |
| 154054152692019NE001676 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PAGAMENTO DE ATUALIZACAO MONETARIA DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCS, UC 10/1586987-8, 2019ND003337. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 5,15 |
| 154054152692019NE001677 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | CONTRATACAO DE FUNDACAO PARA APOIAR A UFMS EM PROJETO INSTITUCIONAL(MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA UFMS),2019NC000188(TED-14004300/2019) | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | TES.NACIONAL-FUNDO FISCALIZ.DAS TELECOMUNIC. | FOMENTO A PESQUISA VOLTADA PARA A GERACAO DE | 242.628,00 |
| 154054152692019NE001678 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | CONTRATACAO DE FUNDACAO PARA APOIAR A UFMS EM PROJETO INSTITUCIONAL(MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA UFMS),2019NC000188(TED-14.0043.00/2019) | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TES.NACIONAL-FUNDO FISCALIZ.DAS TELECOMUNIC. | FOMENTO A PESQUISA VOLTADA PARA A GERACAO DE | 2.500.000,00 |
| 154054152692019NE800010 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1718259 DO PROCESSO 23104.016859/2018-13. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (1,00) |
| 154054152692019NE800010 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,2019ND000002. PROC ORIGEM: 2018PR00080 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1,00 |
| 154054152692019NE800011 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1718269 DO PROCESSO 23104.030660/2018-90. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (1,00) |
| 154054152692019NE800011 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CAMPUS DE TRES LAGOAS,PRA ATENDER A PROAES,2019ND000003. PROC ORIGEM: 2018PR0007 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1,00 |
| 154054152692019NE800014 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTES DE DOCUMENTOS COMERCIAL/SIGILOSO(MALOTE, COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA) PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000004. PROC ORIGEM: 2019IN00001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1,00 |
| 154054152692019NE800014 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1718246. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1,00) |
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2018,2019ND000042. PROC ORIGEM: 2017PR00078 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1,00 |
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2018, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000129. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 26.583,33 |
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2018, COMPETENCIA FEV/19, 2019ND000376. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 26.583,33 |
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2018, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000339. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 59.158,00 |
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2018, COMPETENCIA ABR A JUN/19, 2019ND000729. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 79.749,99 |
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2018, COMPETENCIA FEV/19(COMPLEMENTACAO), 2019ND000590. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 14.260,00 |
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2018,2019ND001251 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 26.583,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2018,2019ND001612. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 53.166,66 |
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2018, 2019ND001876. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 26.583,33 |
| 154054152692019NE800046 | 02769998000119 | REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 06/2018,2019ND002271. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 53.166,66 |
| 154054152692019NE800047 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (80.109,00) |
| 154054152692019NE800047 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A CAS/PROGEP,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA JANEIRO 2019,2019ND000049. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 40.054,50 |
| 154054152692019NE800047 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A CAS/PROGEP,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA FEV E MAR/19,2019ND000340. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 80.109,00 |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (504.650,70) |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA JAN/2019,2019ND000048. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 252.325,35 |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000341. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 504.650,70 |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000341 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 504.650,70 |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000751. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 832.227,45 |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS,CONTRATO 112/2015, 2019ND001198. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 277.409,15 |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS, CONTRATO 112/2015, 2019ND001388. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 277.409,15 |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS, CONTRATO 112/2015, 2019ND001556. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 277.409,15 |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS, CONTRATO 112/2015, 2019ND001855. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 277.409,15 |
| 154054152692019NE800048 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS,CONTRATO 112/2015,2019ND002176. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 574.137,52 |
| 154054152692019NE800049 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO IMDVIDO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (50.167,60) |
| 154054152692019NE800049 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SEDFOR,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA JAN/2019,2019ND000048. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 25.083,80 |
| 154054152692019NE800049 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SEDFOR,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000341. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 50.167,60 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (20.956,68) |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DUCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (20.956,68) |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ESTORNA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 20.956,68 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (440.771,61) |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CAMPUS DE CAMPO GRANDE,COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000052. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 399.669,58 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CAMPUS DE CAMPO GRANDE,COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000194 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 19.463,99 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV E MAR/2019,,CONTRATO 05/2017,2019ND000330. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 838.267,14 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.257.400,71 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000858. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 86.552,18 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI CONTRATO 05/2017,2019ND001240. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 440.771,61 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 05/2017, 2019ND001240. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 440.771,61 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 05/2017, 2019ND001437. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 440.771,61 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 05/2017,2019ND001601. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 440.771,61 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 05/2017,2019ND001921. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 440.771,61 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 05/2017, 2019ND002167. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 881.543,22 |
| 154054152692019NE800050 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 05/2017, 2019ND002663. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 43.276,06 |
| 154054152692019NE800051 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (136.499,70) |
| 154054152692019NE800051 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ,COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000052. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 45.499,90 |
| 154054152692019NE800051 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA FEV E MAR/2019,,CONTRATO 05/2017,2019ND000330. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 90.999,80 |
| 154054152692019NE800051 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 136.499,70 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO,COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000052. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 5.571,33 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO, COMPETENCIA FEV E MAR/2019,,CONTRATO 05/2017,2019ND000330. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 11.142,66 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 16.713,99 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000858. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 1.229,56 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO, CONTRATO 05/2017, 2019ND001240. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 5.878,72 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A CPBO, CONTRATO 05/2017, 2019ND001437. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 5.878,72 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO,CONTRATO 05/2017,2019ND001601. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 5.878,72 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO,CONTRATO 05/2017,2019ND001921. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 5.878,72 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO,CONTRATO 05/2017,2019ND002167. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 11.757,44 |
| 154054152692019NE800052 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO, CONTRATO 05/2017, 2019ND002663. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 614,78 |
| 154054152692019NE800053 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | (23.780,22) |
| 154054152692019NE800053 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCS, COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000053. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 16.962,69 |
| 154054152692019NE800053 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPCS,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 3.755,25 |
| 154054152692019NE800053 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO, CONTRATO 05/2017, 2019ND001239. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 5.878,72 |
| 154054152692019NE800053 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPBO, CONTRATO 05/2017, 2019ND001239. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 17.901,50 |
| 154054152692019NE800053 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCS,CONTRATO 05/2017,2019ND001239. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 17.901,50 |
| 154054152692019NE800053 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCS, CONTRATO 05/2017,2019ND001438. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 17.901,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800053 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCS, CONTRATO 05/2017, 2019ND002664. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 1.538,36 |
| 154054152692019NE800054 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | (744,60) |
| 154054152692019NE800054 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAN, COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000053. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 37.229,81 |
| 154054152692019NE800054 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAN,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 8.196,22 |
| 154054152692019NE800054 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 05/2017, 2019ND001239. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 39.278,86 |
| 154054152692019NE800054 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 05/2017, 2019ND001438. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 39.278,86 |
| 154054152692019NE800054 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 05/2017, 2019ND002664. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 2.567,91 |
| 154054152692019NE800055 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCX, COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000053. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 12.682,20 |
| 154054152692019NE800055 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCX, CONTRATO 05/2017, 2019ND001239. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 13.231,77 |
| 154054152692019NE800055 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCX, CONTRATO 05/2017, 2019ND001438. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 13.231,77 |
| 154054152692019NE800055 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCX, CONTRATO 05/2017, 2019ND002664. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 1.099,14 |
| 154054152692019NE800056 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | (13.517,58) |
| 154054152692019NE800056 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCS, COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000053. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 13.517,58 |
| 154054152692019NE800058 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | (270,35) |
| 154054152692019NE800058 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNV, COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000053. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 13.517,58 |
| 154054152692019NE800058 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPNV,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 2.820,71 |
| 154054152692019NE800058 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNV, CONTRATO 05/2017, 2019ND001239. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 14.222,75 |
| 154054152692019NE800058 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNV, CONTRATO 05/2017, 2019ND001438. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 14.222,75 |
| 154054152692019NE800058 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNV, CONTRATO 05/2017, 2019ND002664. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 1.410,31 |
| 154054152692019NE800059 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1419261 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (2.435,91) |
| 154054152692019NE800059 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, ARP UFPR 257/2018, 2019ND000435. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800059 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, ARP UFMS 257/2018, 2019ND000853. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 5.859,82 |
| 154054152692019NE800059 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, ARP UFPR 257/2018, 2019ND000051. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800060 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNA, COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000053. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 21.744,14 |
| 154054152692019NE800060 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNA,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 4.238,07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800060 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPNA,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000944. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 0,01 |
| 154054152692019NE800060 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNA, CONTRATO 05/2017, 2019ND001239. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 22.803,66 |
| 154054152692019NE800060 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNA, CONTRATO 05/2017, 2019ND001438. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 22.803,66 |
| 154054152692019NE800060 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNA, CONTRATO 05/2017, 2019ND002664. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 2.219,04 |
| 154054152692019NE800061 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | (295,10) |
| 154054152692019NE800061 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAR, COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000053. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 14.755,23 |
| 154054152692019NE800061 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A CPAR,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 2.442,81 |
| 154054152692019NE800061 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAR,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000944. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 0,03 |
| 154054152692019NE800061 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAR, CONTRATO 05/2017, 2019ND001239. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 15.365,94 |
| 154054152692019NE800061 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAR, CONTRATO 05/2017, 2019ND001438. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 15.365,94 |
| 154054152692019NE800061 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAR, CONTRATO 05/2017, 2019ND002664. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 914,10 |
| 154054152692019NE800062 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPPP, COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000053. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 18.071,83 |
| 154054152692019NE800062 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A CPPP,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 3.646,47 |
| 154054152692019NE800062 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPPP,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000944. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 0,01 |
| 154054152692019NE800062 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPPP, CONTRATO 05/2017, 2019ND001239. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 18.983,45 |
| 154054152692019NE800062 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPPP, CONTRATO 05/2017, 2019ND001438. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 18.983,45 |
| 154054152692019NE800062 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPPP, CONTRATO 05/2017, 2019ND002664. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 1.823,24 |
| 154054152692019NE800063 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | (3.406,93) |
| 154054152692019NE800063 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPTL, COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 05/2017,2019ND000053. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 68.138,69 |
| 154054152692019NE800064 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708487 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | (2.934,37) |
| 154054152692019NE800064 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPLAN, ARP UFPR 257/ 2018, 2019ND000509. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE800064 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPLAN, ARP UFPR 257/ 2018, 2019ND000063. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800065 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(UC 1023357,1023349,1023373 E 3144446) PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA/FAMEZ, 2019ND000039. PROC ORIGEM: 2019IN00003 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.219,37 |
| 154054152692019NE800065 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(UC 1023357,102389,1023373 E 3144446) PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA/FAMEZ, 2019ND000716. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 9.000,00 |
| 154054152692019NE800065 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (9.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800065 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(UC 1023357,102389,1023373 E 3144446) PARA ATENDER A FAZENDA ESCOLA/FAMEZ, COMPETENCIA DE ABR A JUN/2019, CONTRATO 20/2019, 2019ND000716. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 9.000,00 |
| 154054152692019NE800065 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(UC 1023357,102389,1023373 E 3144446) PARA ATENDER A FAZENDA/FAMEZ, CONTRATO_20/2019. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.300,00 |
| 154054152692019NE800065 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(UC 1023357,102389,1023373 E 3144446) PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA), CONTRATO 20/2019, 2019ND001421. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.300,00 |
| 154054152692019NE800065 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(UC 1023357,102389,1023373 E 3144446) PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA), CONTRATO 20/2019, 2019ND001608. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.300,00 |
| 154054152692019NE800065 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(UC 1023357,102389,1023373 E 3144446) PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA), CONTRATO 20/2019, 2019ND001874. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800065 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(UC 1023357,102389,1023373 E 3144446) PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA), CONTRATO 20/2019, 2019ND002192. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.855,00 |
| 154054152692019NE800066 | 37227097000180 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CMT/PROADI, DOCUMENTO SEI N°1410355, PROCESSO:23104.008247/2018-49. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (72.797,05) |
| 154054152692019NE800066 | 37227097000180 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO, SERVICOS GERAIS E DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000075. PROC ORIGEM: 2018DI00119 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 43.880,85 |
| 154054152692019NE800066 | 37227097000180 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO, SERVICOS GERAIS E DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000363. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 75.224,32 |
| 154054152692019NE800066 | 37227097000180 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO, SERVICOS GERAIS E DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 07/2019, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000896. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 112.836,48 |
| 154054152692019NE800066 | 37227097000180 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO, SERVICOS GERAIS E DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 07/2019, 2019ND001266. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 37.612,16 |
| 154054152692019NE800066 | 37227097000180 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO, SERVICOS GERAIS E DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 07/2019, 2019ND002263. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 56.247,60 |
| 154054152692019NE800066 | 37227097000180 | CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE MS | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO, SERVICOS GERAIS E DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE REEDUCANDOS DO SISTEMA PRISIONAL PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 07/2019, 2019ND003286. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 31.286,60 |
| 154054152692019NE800067 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA MONITORAMENTO DE CTFV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS,EM CAMPO GRANDE E TERENOS/MS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 03/2017,2019ND000045. PROC ORIGEM: 2016PR00040 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 230.300,79 |
| 154054152692019NE800067 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA MONITORAMENTO DE CTFV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS,EM CAMPO GRANDE E TERENOS/MS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 03/2017,COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000358. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 460.601,58 |
| 154054152692019NE800067 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA MONITORAMENTO DE CTFV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS,EM CAMPO GRANDE E TERENOS/MS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 03/2017,COMPETENCIA ABR A JUN/19, 2019ND000652. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 690.902,37 |
| 154054152692019NE800067 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA MONITORAMENTO DE CTFV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS,EM CAMPO GRANDE E TERENOS/MS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 03/2017,2019ND001218. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 230.300,79 |
| 154054152692019NE800067 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, MONITORAMENTO DE CTFV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS EM CAMPO GRANDE E TERENOS/MS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 03/2017, 2019ND001545. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 230.300,79 |
| 154054152692019NE800067 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA MONITORAMENTO DE CTFV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS,EM CAMPO GRANDE E TERENOS/MS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 03/2017,2019ND001826. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 230.300,79 |
| 154054152692019NE800067 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, MONITORAMENTO DE CTFV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS EM CAMPO GRANDE E TERENOS/MS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 03/2017, 2019ND002120. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 460.601,58 |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE PARA CORRECAO DOS ITENS EMPENHADOS. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (47.877,34) |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 1 - CPAQ), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000043. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 47.877,34 |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 1 - CPAQ), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, 2019ND000310. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 95.754,68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 1 - CPAQ), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000653. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 143.632,02 |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 1 - CPAQ), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA JUL/2019, 2019ND101215 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 47.877,34 |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 1 - CPAQ), CONTRATO 092/2017, 2019ND101215. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 47.877,34 |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 1 - CPAQ), CONTRATO 092/2017, 2019ND001408. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 47.877,34 |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 1 - CPAQ),CONTRATO 092/2017,2019ND001554. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 47.877,34 |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 1 - CPAQ),CONTRATO 92/2017,2019ND001856. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 65.591,97 |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 1 - CPAQ), CONTRATO 92/2017, 2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 99.122,06 |
| 154054152692019NE800068 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 1 - CPAQ),CONTRATO 92/2017,2019ND003114. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 16.520,35 |
| 154054152692019NE800069 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | (6.193,30) |
| 154054152692019NE800069 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000046. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800069 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000654. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 53.360,94 |
| 154054152692019NE800069 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 092/2017, 2019ND001214. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800069 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 092/2017, 2019ND001407. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800069 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 093/2017, 2019ND003116. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 6.193,30 |
| 154054152692019NE800070 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCX), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000046. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800070 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCX), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000654. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 106.721,88 |
| 154054152692019NE800070 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCX), CONTRATO 092/2017, 2019ND001214. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800070 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCX), CONTRATO 092/2017, 2019ND001407. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800070 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCX), CONTRATO 092/2017, 2019ND003116. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 12.386,60 |
| 154054152692019NE800071 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | (6.193,30) |
| 154054152692019NE800071 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPAR), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000046. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800071 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPAR), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000654. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 53.360,94 |
| 154054152692019NE800071 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPAR), CONTRATO 092/2017, 2019ND001214. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800071 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPAR), CONTRATO 092/2017, 2019ND001407. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800071 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPAR), CONTRATO 093/2017, 2019ND003116. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 6.193,30 |
| 154054152692019NE800072 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADAE MONITORAMENTO DE CTFV NO CPAN,CONTRATO 02/2017,COMPETENCIA JANEIRO/2019 2019ND000047. PROC ORIGEM: 2016PR00074 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 72.071,28 |
| 154054152692019NE800072 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADAE MONITORAMENTO DE CTFV NO CPAN,CONTRATO 02/2017,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000650. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 216.213,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800072 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADAE MONITORAMENTO DE CTFV NO CPAN,CONTRATO 02/2017, 2019ND001217. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 72.071,28 |
| 154054152692019NE800072 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADAE MONITORAMENTO DE CTFV NO CPAN, CONTRATO 02/2017, 2019ND001391. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 72.071,28 |
| 154054152692019NE800072 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADAE MONITORAMENTO DE CTFV NO CPAN, CONTRATO 02/2017, 2019ND001546. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 72.071,28 |
| 154054152692019NE800073 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | (6.193,30) |
| 154054152692019NE800073 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNA), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000046. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800073 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNA), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000654. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 53.360,94 |
| 154054152692019NE800073 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNA), CONTRATO 092/2017, 2019ND001214. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800073 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNA), CONTRATO 092/2017, 2019ND001407. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800073 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNA), CONTRATO 093/2017, 2019ND003116. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 6.193,30 |
| 154054152692019NE800074 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | (6.193,30) |
| 154054152692019NE800074 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNV), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA JAN/2019, 2018ND000046. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800074 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNV), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000654. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 53.360,94 |
| 154054152692019NE800075 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL- | 8282 - CONSOLIDACAO - | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800075 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPPP), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000654. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 53.360,94 |
| 154054152692019NE800075 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPPP), CONTRATO 092/2017, 2019ND001214. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800075 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPPP), CONTRATO 092/2017, 2019ND001407. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800075 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPPP), CONTRATO 092/2017, 2019ND003116. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 6.212,63 |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE PARA CORRECAO DOS ITENS EMPENHADOS. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | (17.786,98) |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPBO), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000043. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPBO), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPBO), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000653. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 53.360,94 |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPBO), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA JUL/2019, 2019ND001215. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 17.786,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPBO), CONTRATO 092/2017, 2019ND001215. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPBO), CONTRATO 092/2017, 2019ND001408. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPBO),CONTRATO 092/2017,2019ND001554. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPBO),CONTRATO 92/2017,2019ND001856. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 27.715,79 |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPBO), CONTRATO 92/2017, 2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 37.159,74 |
| 154054152692019NE800076 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPBO), CONTRATO 092/2017, 2019ND003114. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 6.193,30 |
| 154054152692019NE800077 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (CPTL), CONTRATO 93/2017, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000046. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 93.475,60 |
| 154054152692019NE800077 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (CPTL), CONTRATO 93/2017, 2019ND001214. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 93.475,60 |
| 154054152692019NE800077 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (CPTL), CONTRATO 93/2017, 2019ND001407. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 93.475,60 |
| 154054152692019NE800077 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPTL), CONTRATO 093/2017, 2019ND003116. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.000,00 |
| 154054152692019NE800078 | 92751213000173 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA UFMS(PRO-ESTAGIO) PARA ATENDER A PROAES, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 46/2018, 2019ND000067. PROC ORIGEM: 2018PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 756,00 |
| 154054152692019NE800078 | 92751213000173 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA UFMS(PRO-ESTAGIO) PARA ATENDER A PROAES,CO MPETENCIA FEV E MARC/2019, CONTRATO 46/2018, 2019ND000335. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 775,11 |
| 154054152692019NE800078 | 92751213000173 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA UFMS(PRO-ESTAGIO) PARA ATENDER A PROAES,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 46/2018, 2019ND000691. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 2.268,00 |
| 154054152692019NE800078 | 92751213000173 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA UFMS (PRO-ESTAGIO) PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 46/2018, 2019ND001274. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 753,48 |
| 154054152692019NE800078 | 92751213000173 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA UFMS(PRO-ESTAGIO) PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 46/2018, 2019ND001441. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 756,00 |
| 154054152692019NE800078 | 92751213000173 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA UFMS(PRO-ESTAGIO) PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 46/2018, 2019ND001619. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 756,00 |
| 154054152692019NE800078 | 92751213000173 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA UFMS(PRO-ESTAGIO) PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 46/2018, 2019ND001805. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 848,61 |
| 154054152692019NE800078 | 92751213000173 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS AOS ACADEMICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE ESTAGIO DA UFMS(PRO-ESTAGIO) PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 46/2018,2019ND002152. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 1.682,52 |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRETACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ CONTRATO 048/2018,COMPETENCIA JANEIRO 2019,2019ND000099. PROC ORIGEM: 2018DI00023 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 114,84 |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRETACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ CONTRATO 048/2018,COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000344. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 229,68 |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ CONTRATO 048/2018, COMPETENCIA ABR A JUN/19, 2019ND000673. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 344,52 |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRETACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ, CONTRATO 048/2018,2019ND001265. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 114,84 |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (114,84) |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ, CONTRATO 048/2018,2019ND001265. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 114,84 |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ CONTRATO 048/2018, 2019ND001380. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 114,84 |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ CONTRATO 048/2018, 2019ND001606. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 114,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ CONTRATO 048/2018, 2019ND001772. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 7,74 |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ CONTRATO 048/2018, 2019ND001809. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 114,84 |
| 154054152692019NE800079 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO | PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA PARA ATENDER A FAMEZ CONTRATO 048/2018, 2019ND002130. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 250,00 |
| 154054152692019NE800080 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(PARA CORRECAO DO SIDEC). | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (2.973,81) |
| 154054152692019NE800080 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULACAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A SECOM, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000070. PROC ORIGEM: 2018IN00006 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.973,81 |
| 154054152692019NE800081 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO SANITARIO DO MUSEU HENRIQUE DE MELO SPENGLER PARA ATENDER AO CPCX, CONTRATO 64/2018,COMPETENCIA JANEIRO/2019,2019ND000098. PROC ORIGEM: 2018IN00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 125,00 |
| 154054152692019NE800081 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO SANITARIO DO MUSEU HENRIQUE DE MELO SPENGLER PARA ATENDER AO CPCX, CONTRATO 64/2018,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, 2019ND000317. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 242,80 |
| 154054152692019NE800081 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO SANITARIO DO MUSEU HENRIQUE DE MELO SPENGLER PARA ATENDER AO CPCX,CONTRATO 64/2018,COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019,2019ND000646. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 370,00 |
| 154054152692019NE800081 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DO MUSEU HENRIQUE DE MELO SPENGLER PARA ATENDER AO CPCX, CON TRATO 64/2018,2019ND001393. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 245,00 |
| 154054152692019NE800081 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO SANITARIO DO MUSEU HENRIQUE DE MELO SPENGLER PARA ATENDER AO CPCX,CONTRATO 64/2018,2019ND001559. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 140,00 |
| 154054152692019NE800081 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO SANITARIO DO MUSEU HENRIQUE DE MELO SPENGLER PARA ATENDER AO CPCX,CONTRATO 64/2018,2019ND001819. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 130,00 |
| 154054152692019NE800081 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO SANITARIO DO MUSEU HENRIQUE DE MELO SPENGLER PARA ATENDER AO CPCX,CONTRATO 64/2018,2019ND002140. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 260,00 |
| 154054152692019NE800082 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPARCOMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019,CONTRATO 138/2015,2019ND000674. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 42.000,00 |
| 154054152692019NE800082 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAR, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 138/2015, 2019ND000071. PROC ORIGEM: 2015DI00053 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 10.298,09 |
| 154054152692019NE800082 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | (42.000,00) |
| 154054152692019NE800082 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPA,COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019,CONTRATO 138/2015,2019ND000674. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 42.000,00 |
| 154054152692019NE800082 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPARCONTRATO 138/2015,2019ND001228. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 28.101,45 |
| 154054152692019NE800082 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPARCONTRATO 138/2015,2019ND001416. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 15.000,00 |
| 154054152692019NE800083 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ESAN(CAMPUS DE BONITO UC 30490421)COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 144/2014, 2019ND000072. PROC ORIGEM: 2014DI00112 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 2.564,69 |
| 154054152692019NE800083 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ESAN(CAMPUS DE BONITO UC 30490421)COMPETENCIA FEV E MAR/2019. CONTRATO 144/2014, 2019ND000343. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 7.500,00 |
| 154054152692019NE800083 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPBO , COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019, CONTRATO 144/2014,2019ND000743. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 11.000,00 |
| 154054152692019NE800083 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPBO,COMPETENCIA JUL/2019, CONTRATO 144/2014, 2019ND001220. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 2.500,00 |
| 154054152692019NE800083 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPBO,CONTRATO 144/2014, 2019ND001413. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 2.500,00 |
| 154054152692019NE800083 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPBO,CONTRATO 144/2014, 2019ND001597. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800083 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPBO,CONTRATO 144/2014, 2019ND001978. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 2.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800083 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPBOCONTRATO 144/2014,2019ND002936. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 2.535,66 |
| 154054152692019NE800084 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPCOMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 41/2014,2019ND000079. PROC ORIGEM: 2014DI00007 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 6.211,94 |
| 154054152692019NE800084 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPPCOMPETENCIA FEV E MARC/2019,CONTRATO 41/2014,2019ND000355. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 6.834,97 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 42/2015, 2019ND000096. PROC ORIGEM: 2015IN00014 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 1.279,64 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 42/2015, 2019ND000327. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 2.559,28 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, COMPETENCIA ABR E JUN/2019, CONTRATO 42/2015, 2019ND000730. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 4.128,81 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, COMPETENCIA ABR/2019, CONTRATO 42/2015,2019ND001052. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 105,94 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, COMPETENCIA ABR A JUNHO/19, CONTRATO 42/2015,2019ND001052. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 317,82 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | (105,94) |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, COMPETENCIA JUL/19, CONTRATO 42/2015, 2019ND001193. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 1.385,58 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, CONTRATO 42/2015, 2019ND001404. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 1.385,58 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | (1.385,58) |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, CONTRATO 42/2015, 2019ND001562. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 1.385,58 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, CONTRATO 42/5015, 2019ND001562. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 1.385,58 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD,CONTRATO 42/2015,2019ND001888. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 1.385,58 |
| 154054152692019NE800085 | 76659820000151 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE SOFTWARE PERGAMUN-SISTEMA INTEGRADO E BIBLIOTECAS PARA ATENDER A PROGRAD, CONTRATO 42/2015,2019ND002173 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 2.771,16 |
| 154054152692019NE800086 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DIVERSOS:SEDEX CONVENCIONAL/ESPECIAL,PAC REGISTRADO,REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALA DIRETA CX POSTAL ETC PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 10/2015,2019ND000065. PROC ORIGEM: 2015IN00005 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.500,00 |
| 154054152692019NE800086 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DIVERSOS:SEDEX CONVENCIONAL/ESPECIAL,PAC REGISTRADO,REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALA DIRETA CX POSTAL ETC PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 10/2015,COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000336. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.500,00 |
| 154054152692019NE800086 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DIVERSOS:SEDEX CONVENCIONAL/ESPECIAL,PAC REGISTRADO,REMESSA LOCAL,CARTA COMERCIAL,REMESSA ECONOMICA,MALA DIRETA CX POSTAL ETC PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 10/2015,COMPET. ABR A JUN/2019, 2019ND000601. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 28.500,00 |
| 154054152692019NE800086 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIDOC/CSV/PROADI, DOCUMENTO SEI N°1336585, PROCESSO:23104.006813/2014-54. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (26.548,53) |
| 154054152692019NE800086 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIDOC/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1659781, PROCESSO 23104.006813/2014-54. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (12.123,99) |
| 154054152692019NE800087 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE SEDEX,PAC E MALA DIRETA POSTAL PARA ATENDER APROADI,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 11/2015,2019ND000069 PROC ORIGEM: 2015DI00011 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 12.500,00 |
| 154054152692019NE800087 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE SEDEX,PAC E MALA DIRETA POSTAL PARA ATENDER APROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 11/2015, 2019ND000311. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 12.500,00 |
| 154054152692019NE800087 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS DE SEDEX,PAC E MALA DIRETA POSTAL PARA ATENDER APROADI,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 11/2015, 2019ND000602. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 37.500,00 |
| 154054152692019NE800087 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICOC/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1659964, PROCESSO 13104.000317/2015-78. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (14.079,88) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800088 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO CAMPUS UFMS CONTRATO 25/2015. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 334.000,00 |
| 154054152692019NE800088 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 25/2015, 2019ND000080. PROC ORIGEM: 2015IN00021 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 700.000,00 |
| 154054152692019NE800088 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE,COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 25/2015, 2019ND000353 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.100.000,00 |
| 154054152692019NE800088 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 25/2015, 2019ND000719. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.100.000,00 |
| 154054152692019NE800088 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE, CONTRATO 25/2015, 2019ND001292. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 700.000,00 |
| 154054152692019NE800088 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE, CONTRATO 25/2015, 2019ND001340. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.030.000,00 |
| 154054152692019NE800088 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITARIO DA UFMS EM CAMPO GRANDE, CONTRATO 25/2015, 2019ND002163. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 754.000,00 |
| 154054152692019NE800088 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOPE/CMT/PROADI, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N°1664796 DO PROCESSO 23104.006248/2012-63. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (668.000,00) |
| 154054152692019NE800089 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO SE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMERCIAIS/SIGILOSOS(MALOTE,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA)PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 05/2019,COMPETENCIA FEV/2019,2019ND000068 PROC ORIGEM: 2019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.100,00 |
| 154054152692019NE800089 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO SE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMERCIAIS/SIGILOSOS(MALOTE,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA)PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 05/2019,COMPETENCIA MAR/2019,2019ND000314. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.100,00 |
| 154054152692019NE800089 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO SE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMERCIAIS/SIGILOSOS(MALOTE,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA)PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 05/2019,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000598. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 33.300,00 |
| 154054152692019NE800089 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO SE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COMERCIAIS/SIGILOSOS(MALOTE,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA)PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 05/2019,2019ND001812. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.100,00 |
| 154054152692019NE800089 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO SE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS SOMERCIAIS/SIGILOSOS(MALOTE,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AGRUPADA)PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 05/2019,2019ND002169. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 20.000,00 |
| 154054152692019NE800089 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIDOC/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1668055, PROCESSO 23104.037305/2018-41. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (11.069,02) |
| 154054152692019NE800090 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANTARIO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 130/2015 , 2019ND000083. PROC ORIGEM: 2015IN00065 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 180.000,00 |
| 154054152692019NE800090 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANTARIO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/2019,CONTRATO 130/2015, 2019ND000352. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 360.000,00 |
| 154054152692019NE800090 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANTARIO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019,CONTRATO 130/2015,2019ND000717. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 450.000,00 |
| 154054152692019NE800090 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS, PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 130/2015, 2019ND001294. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 230.000,00 |
| 154054152692019NE800090 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDEN CIAS DA UFMS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 130/2015,2019ND001462. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 170.000,00 |
| 154054152692019NE800090 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 130/2015,2019ND002110. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 220.000,00 |
| 154054152692019NE800090 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO NAS DEPENDENCIAS DA UFMS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 130/2015, 2019ND002161. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 291.000,00 |
| 154054152692019NE800090 | 04089570000150 | AGUAS GUARIROBA SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOPE/CMT/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1665187, PROCESSO 23104.005474/2015-70. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (118.000,00) |
| 154054152692019NE800091 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (11.857,87) |
| 154054152692019NE800091 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPAQ,COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 94/2017,2019ND000085. PROC ORIGEM: 2015DI00073 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 11.857,87 |
| 154054152692019NE800093 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPAQ,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 94/2015.2019ND000085 PROC ORIGEM: 2015DI00073 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 11.857,87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800093 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPAQ,COMPETENCIA FEV E MAR/19,CONTRATO 94/2015.2019ND000309. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 48.122,07 |
| 154054152692019NE800093 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPAQ,COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/19,CONTRATO 94/2015,2019ND000954 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 98.430,97 |
| 154054152692019NE800093 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAQ(UNIDADE II), CONTRATO 94/2015, 2019ND001256. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 26.000,00 |
| 154054152692019NE800093 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPAQ,CONTRATO 94/2015.2019ND001792. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 20.000,00 |
| 154054152692019NE800093 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPAQ,CONTRATO 94/2015.2019ND002015. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 28.000,00 |
| 154054152692019NE800093 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPAQ,CONTRATO 94/2015.2019ND002213. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 60.000,00 |
| 154054152692019NE800094 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNACONTRATO 126/2014,COMPETENCIA JANEIRO/2019,2019ND000087. PROC ORIGEM: 2014DI00093 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 9.000,00 |
| 154054152692019NE800094 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNACONTRATO 126/2014,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, 2019ND000321. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 26.101,22 |
| 154054152692019NE800094 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNACONTRATO 126/2014,COMPETENCIA MAR/2019, 2019ND000537. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 6.734,45 |
| 154054152692019NE800094 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNACONTRATO 126/2014,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000644. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 61.732,25 |
| 154054152692019NE800094 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNACONTRATO 126/2014, COMPETENCIA JUL/2019, 2019ND001216. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 19.095,67 |
| 154054152692019NE800094 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNACONTRATO 126/2014, 2019ND001439. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 16.942,69 |
| 154054152692019NE800095 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,UC 18433588,COMPETENCIA JANEIRO 2019,CONTRATO 89/2014,2019ND000084. PROC ORIGEM: 2014DI00058 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 54.586,81 |
| 154054152692019NE800095 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,CONPETENCIA FEVEREIRO E MARCO/2019,CONTRATO 89/2014,2019ND000313 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 170.000,00 |
| 154054152692019NE800095 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,UC 18433588,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 89/2014, 2019ND000606. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 285.000,00 |
| 154054152692019NE800095 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPTL,UC 18433588, COMPETENCIA JUL/2019, CONTRATO 89/2014, 2019ND001207. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 50.000,00 |
| 154054152692019NE800095 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | ANULA-SE POR FALTA DE SALDO CONTRATUAL. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | (50.000,00) |
| 154054152692019NE800095 | 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA COAD/CPTL,DOCUMENTO SEI N°1396160, PROCESSO:23104.004178/2014-71. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | (77.136,94) |
| 154054152692019NE800096 | 03790926000116 | FAORO E FAORO LTDA | CONTRATACAO DE ALUGUEL DE VAGA SECA,LIMPEZA E UTILIZACAO DE RAMPA DE ACESSO PARA EMBARCACAO PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 279,94 |
| 154054152692019NE800096 | 03790926000116 | FAORO E FAORO LTDA | CONTRATACAO DE ALUGUEL DE VAGA SECA,LIMPEZA E UTILIZACAO DE RAMPA DE ACESSO P ARA EMBARCACAO PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 88/2018, 2019ND000326. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 800,00 |
| 154054152692019NE800096 | 03790926000116 | FAORO E FAORO LTDA | CONTRATACAO DE ALUGUEL DE VAGA SECA,LIMPEZA E UTILIZACAO DE RAMPA DE ACESSO P ARA EMBARCACAO PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 88/2018, 2019ND000629. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 1.200,00 |
| 154054152692019NE800096 | 03790926000116 | FAORO E FAORO LTDA | CONTRATACAO DE ALUGUEL DE VAGA SECA,LIMPEZA E UTILIZACAO DE RAMPA DE ACESSO PARA EMBARCACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 88/2018. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 400,00 |
| 154054152692019NE800096 | 03790926000116 | FAORO E FAORO LTDA | CONTRATACAO DE ALUGUEL DE VAGA SECA, LIMPEZA E UTILIZACAO DE RAMPA DE ACESSO PARA EMBARCACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 88/2018, 2019ND001424. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 400,00 |
| 154054152692019NE800096 | 03790926000116 | FAORO E FAORO LTDA | CONTRATACAO DE ALUGUEL DE VAGA SECA, LIMPEZA E UTILIZACAO DE RAMPA DE ACESSO PARA EMBARCACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 88/2018, 2019ND001570. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 400,00 |
| 154054152692019NE800097 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/UFMS DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO A OPERADORA DE TV A CABO,P/ATENDER A SECOM,CONTRATO 160/2013,COMPETENCIA JANEIRO/2019,2019ND000089. PROC ORIGE | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.626,00 |
| 154054152692019NE800097 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVER TARIA/UFMS DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO A OPERADORA DE TV A CABO,P/ATENDER A SECOM,CONTRATO 160/2013,COMPETENCIA FEVEREIRO E MARCO/2019, 2019ND000332. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 5.252,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800098 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (79.500,00) |
| 154054152692019NE800098 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DITRA/CSV/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1604811DO PROCESSO 23104.000287/2014-19. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (20.519,23) |
| 154054152692019NE800098 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 66/2014, 2019ND000088. PROC ORIGEM: 2014PR00024 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 34.500,00 |
| 154054152692019NE800098 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAODE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NENECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 66/2014, 2019ND000442. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 96.000,00 |
| 154054152692019NE800098 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAODE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NENECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABR E MAI/2019, CONTRATO 66/2014, 2019NE000651. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 170.000,00 |
| 154054152692019NE800098 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAODE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NENECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABR/2019, CONTRATO 66/2014, 2019ND000651. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 79.500,00 |
| 154054152692019NE800098 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JUN/2019, CONTRATO 66/2014, 2019ND001024. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 41.000,00 |
| 154054152692019NE800098 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 66/2014, 2019ND001224. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 70.500,00 |
| 154054152692019NE800100 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DITRA/CSV/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1604811DO PROCESSO 23104.000287/2014-19. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (10.106,16) |
| 154054152692019NE800100 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 66/2014, 2019ND000088. PROC ORIGEM: 2014PR00024 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 62.000,00 |
| 154054152692019NE800100 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAODE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NENECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 66/2014, 2019ND000442. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 78.000,00 |
| 154054152692019NE800100 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAODE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NENECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABR E MAI/2019, CONTRATO 66/2014, 2019NE000651. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 91.000,00 |
| 154054152692019NE800100 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JUN/2019, CONTRATO 66/2014, 2019ND001024. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 60.000,00 |
| 154054152692019NE800100 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 66/2014, 2019ND001224. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 77.000,00 |
| 154054152692019NE800101 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DITRA/CSV/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1604811DO PROCESSO 23104.000287/2014-19. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (32,63) |
| 154054152692019NE800101 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 66/2014, 2019ND000088. PROC ORIGEM: 2014PR00024 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 62.000,00 |
| 154054152692019NE800101 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAODE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NENECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 66/2014, 2019ND000442. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 25.000,00 |
| 154054152692019NE800101 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAODE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NENECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABR E MAI/2019, CONTRATO 66/2014, 2019NE000651. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 24.000,00 |
| 154054152692019NE800101 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JUN/2019, CONTRATO 66/2014, 2019ND001024. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.800,00 |
| 154054152692019NE800101 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 66/2014, 2019ND001224. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 16.500,00 |
| 154054152692019NE800102 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 28/2015, 2019ND000081. PROC ORIGEM: 07000022015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 10.134,72 |
| 154054152692019NE800102 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1061306DO PROCESSO 23104.006327/2014-36. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (10.134,72) |
| 154054152692019NE800103 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1178933, DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (958,76) |
| 154054152692019NE800103 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAMED(2ª OFICINA DE ELABORACAO DO TESTE DE PROGRESSO 2019), ARP UFPR 257/2018, 2019ND000563. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800103 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAMED(1ª OFICINA TESTE DE PROGRESSO 2019), ARP UFPR 257/2018, 2019ND000100. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800104 | 24660664000145 | SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOCLAVE E SISTEMADE OSMOSE COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDER AO INBIO,COMPETENCIA JAN/2019CONTRATO:182/2013,2019ND000092. PROC ORIGEM: 2013PR00156 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 3.500,00 |
| 154054152692019NE800105 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1276556, PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (783,21) |
| 154054152692019NE800105 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAMEZ(AUDITORIA CONVOCADA PELO FORDOV), ARP UFPR 257/2018, 2019ND000097. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800106 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNVUC:16059816,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 56/2015,2019ND000094 PROC ORIGEM: 2015DI00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 5.860,64 |
| 154054152692019NE800106 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNVUC:16059816,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 56/2015, 2019ND000307. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 15.700,00 |
| 154054152692019NE800106 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNVUC:16059816,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 56/2015, 2019ND000671. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 28.500,00 |
| 154054152692019NE800106 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNV UC:16059816, COMPETENCIA JUL/2019, CONTRATO 56/2015, 2019ND001231. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 8.500,00 |
| 154054152692019NE800106 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNVCONTRATO 56/2019,2019ND001528 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 5.000,00 |
| 154054152692019NE800106 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SECAD/CPNV ATRAVES DO DOCUMENTO 1689019 DO PROCESSO 23453.000007/2015-93. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | (1.232,90) |
| 154054152692019NE800107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE I DO CPAQ, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 93/2015, 2019ND000090. PROC ORIGEM: 2015DI00072 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 6.061,54 |
| 154054152692019NE800107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE I DO CPAQ, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 93/2015, 2019ND000316. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 18.290,24 |
| 154054152692019NE800107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDAADE I DO CPAQ, COMPETENCIA ABR E JUN/2019, CONTRATO 93/2015, 2019ND000966. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 23.929,14 |
| 154054152692019NE800107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (23.929,14) |
| 154054152692019NE800107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE I DO CPAQ, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 93/2015, 2019ND000966. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 23.929,14 |
| 154054152692019NE800107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE I DO CPAQ, CONTRATO 93/2015, 2019ND001252. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 7.900,00 |
| 154054152692019NE800107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNI DADE I DO CPAQ, CONTRATO 93/2015, 2019ND001790. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE I DO CPAQ,CONTRATO 93/2015, 2019ND002017. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 7.000,00 |
| 154054152692019NE800107 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE I DO CPAQ,CONTRATO 93/2015, 2019ND002212. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 14.500,00 |
| 154054152692019NE800108 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPAN,COMPETENCIA JANEIRO 2019,CONTRATO 08/2015,2019ND000093 PROC ORIGEM: 2015DI00006 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 9.590,02 |
| 154054152692019NE800108 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UNIDADE II DO CPAN,COMPETENCIA FEV E MAR/19,CONTRATO 08/2015,2019ND000322. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 27.000,00 |
| 154054152692019NE800108 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CPAN, DOCUMENTO SEI 1108439. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | (16.765,06) |
| 154054152692019NE800110 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDR A BASE DE ESTUDO DO PANTANAL(UC 10/955075-2,UC 103163101-3)COMPETENCIA JANEIRO/2019,2019ND000095. PROC ORIGEM: 2018IN00096 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 2.315,39 |
| 154054152692019NE800110 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A BASE DE ESTUDO DO PANTANAL, CONTRATO 11/2019, COMPETENCIA ABRILA JUNHO/2019, 2019ND000714. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 7.000,00 |
| 154054152692019NE800110 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A BASE DE ESTUDO DO PANTANAL, CONTRATO 11/2019, 2019ND002590 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800110 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A BASE DE ESTUDO DO PANTANAL,CONTRATO 11/2019,2019ND003227. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 1.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | (3.666,00) |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | (3.666,00) |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO INBIO,COMPETENCIA JANEIRO/2019,2019ND000110. PROC ORIGEM: 2018PR00081 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 1.833,00 |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO INBIO, COMPETENCIA FEVEREIRO A ABRIL/2019, 2019ND000350. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 7.332,00 |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO INBIO, COMPETENCIA FEVEREIRO A ABRIL/2019, CONTRATO 09/2019, 2019ND000350. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 3.666,00 |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO INBIO, COMPETENCIA ABR A JUL/2019, CONTRATO 09/2019, 2019ND000715. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 5.499,00 |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO INBIO,CONTRATO 09/2019,2019ND001229. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 1.833,00 |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO INBIO,CONTRATO 09/2019,2019ND001440. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 1.833,00 |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO INBIO, CONTRATO 09/2019, 2019ND001582. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 1.833,00 |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO INBIO,CONTRATO 09/2019,2019ND001873. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 1.833,00 |
| 154054152692019NE800111 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER AO INBIO,CONTRATO 09/2019,2019ND002425. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 1.833,00 |
| 154054152692019NE800112 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN(UN III UC 10/3163370-4 E UC 10/3184214-9)COMPETENCIA JAN/2019,2019ND0000105. PROC ORIGEM: 2018IN00095 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 61.236,93 |
| 154054152692019NE800112 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN(UN III UC 10/31633704 E UC 10/31842149), CONTRATO 12/2019, 2019ND001187. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 70.000,00 |
| 154054152692019NE800112 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 12/2019,2019ND001425. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 70.000,00 |
| 154054152692019NE800112 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 12/2019,2019ND002576 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800112 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 12/2019,2019ND002980. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE800113 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN(UN III UC 10/316370-4 E BL I UC 10/3184214-9)COMPETENCIA JANEIRO/2019,2019ND0000105. PROC ORIGEM: 2018IN00095 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 828,94 |
| 154054152692019NE800113 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN(UN III UC 10/3163704 E BL I UC 10/31842149), CONTRATO 12/2019, 2019ND001187. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 1.400,00 |
| 154054152692019NE800113 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 12/2019,2019ND001425. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 1.400,00 |
| 154054152692019NE800114 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCX(UC 12618471) E AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER(UC 1232053), COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000091. PROC ORIGEM: 2018IN00074 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 6.976,31 |
| 154054152692019NE800114 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN, DOCUMENTO SEI 1061449. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | (6.976,31) |
| 154054152692019NE800115 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PREST.SEV.P/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS,IMPRESSORAS,LOUSAS DIGITA-IS,COLETORES DE DADOS,SOFTWARES COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 01/2015,2019ND000112. PROC ORIGEM: | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 111.111,52 |
| 154054152692019NE800115 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, IMPRESSORAS,LOUSAS DIGITAIS, COLETORES DE DADOS, SOFTWARES COM FORNECIMENTO E ASSIST.TECNICA, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 01/2015, 2019ND000365. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 222.223,04 |
| 154054152692019NE800116 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 102/2015, 2019ND000106. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.337,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800116 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABR A JUN/19, CTO 102/2015, 2019ND000720. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 19.012,02 |
| 154054152692019NE800116 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 102/2015, 2019ND001243. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.337,34 |
| 154054152692019NE800116 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EMELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 102/2015, 2019ND001680. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 24.747,15 |
| 154054152692019NE800116 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EMELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.337,34 |
| 154054152692019NE800116 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EMELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 102/2015, 2019ND002270. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 12.674,68 |
| 154054152692019NE800117 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACOES DE SOFTWARE PARA ATENDER AOCPAN,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 56/2018,2019ND000117 PROC ORIGEM: 2018IN00044 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 1.885,00 |
| 154054152692019NE800117 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACOES DE SOFTWARE PARA ATENDER A CPAN,COMPETENCIA FEV E MAR/19,CONTRATO 56/2018,2019ND000346. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 3.770,00 |
| 154054152692019NE800117 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACOES DE SOFTWARE PARA ATENDER AOCPAN,COMPETENCIA ABR A JUN/19,CONTRATO 56/2018,2019ND000645. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 5.653,26 |
| 154054152692019NE800117 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPAN, COMPETENCIA JUL/19, CONTRATO 56/2018, 2019ND001206. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 1.884,42 |
| 154054152692019NE800117 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 56/2018, 2019ND001394. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 1.884,42 |
| 154054152692019NE800118 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO | ANULA-SE PARCIALMENTE POR SOLICITACAO DA DIOR/CGO/PROPLAN, PARA AJUSTAR O VALOR DIVERGENTE EMPENHADO, DOCUMENTO SEI 1120560. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | (34.000,00) |
| 154054152692019NE800118 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACOES DE SOFTWARE PARA ATENDER AOCPTL,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 56/2018,2019ND000117 PROC ORIGEM: 2018IN00044 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.885,00 |
| 154054152692019NE800118 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACOES DE SOFTWARE PARA ATENDER A CPTL,COMPETENCIA FEV E MAR/19,CONTRATO 56/2018,2019ND000346. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 37.770,00 |
| 154054152692019NE800118 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACOES DE SOFTWARE PARA ATENDER A CPTL,COMPETENCIA ABR E JUN/19,CONTRATO 56/2018,2019ND000645. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 5.653,26 |
| 154054152692019NE800118 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPTL, COMPETENCIA JUL/19, CONTRATO 56/2018, 2019ND001206. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.884,42 |
| 154054152692019NE800118 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 56/2018, 2019ND001394. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.884,42 |
| 154054152692019NE800125 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR 03,UNIDADE CONSUMIDORA UC 11011,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 23/2015,2019ND000118. PROC ORIGEM: 2015DI00010 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 51.764,59 |
| 154054152692019NE800125 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR 03,UNIDADE CONSUMIDORA UC 11011,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/19,CONTRATO 23/2015,2019ND000394. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 135.000,00 |
| 154054152692019NE800125 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO SETOR 03, PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019, CONTRATO 23/2015,2019ND 000709. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 235.000,00 |
| 154054152692019NE800125 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIMER/CMT/PROADI ATARVES DO DOCUMENTO 1334675DO PROCESSO 23104.006071/2014-67. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (159.154,78) |
| 154054152692019NE800126 | 24660664000145 | SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM AUTOCLAVE PARA ATENDER A FAODO,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 76/2016,2019ND000120. PROC ORIGEM: 2016IN00048 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.950,00 |
| 154054152692019NE800126 | 24660664000145 | SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM AUTOCLAVE PARA ATENDER A FAODO,COMPETENCIA FEV E MAR/19,CONTRATO 76/2016,2019ND000410. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 5.900,00 |
| 154054152692019NE800126 | 24660664000145 | SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM AUTOCLAVE PARA ATENDER A FAODO,COMPETENCIA ABR A JUN/19,CONTRATO 76/2016,2019ND000796. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 8.850,00 |
| 154054152692019NE800126 | 24660664000145 | SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM AUTOCLAVE PARA ATENDER A FAODO,CONTRATO 76/2016,2019ND0001273. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.950,00 |
| 154054152692019NE800126 | 24660664000145 | SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM AUTOCLAVE PARA ATENDER A FAODO, CONTRATO 76/2016, 2019ND001620. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 5.900,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800126 | 24660664000145 | SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM AUTOCLAVE PARA ATENDER A FAODO, CONTRATO 76/2016,2019ND001893. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.950,00 |
| 154054152692019NE800126 | 24660664000145 | SUPRIMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR E LAB | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM AUTOCLAVE PARA ATENDER A FAODO, CONTRATO 76/2016,2019ND002667. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 5.900,00 |
| 154054152692019NE800127 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO | PASSAGENS E DESPESAS COM | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS- | (29.060,86) |
| 154054152692019NE800127 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP(POS-GRADUACAO), ARP UFPR 257/2018, 2019ND800127. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 40.000,00 |
| 154054152692019NE800127 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP(POS-GRADUACAO), ARP UFPR 257/2018, 2019ND000107. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800129 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO/INSTALACAO C/MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP E MANUT.NA REDE EXISTENTE, PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATA 41/2013,2019ND000119. PROC ORIGE | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 91.305,00 |
| 154054152692019NE800129 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO/INSTALACAO C/MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP E MANUT.NA REDE EXISTENTE, PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 41/2013, 2019ND000306. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 182.610,00 |
| 154054152692019NE800129 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO/INSTALACAO C/MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP E MANUT.NA REDE EXISTENTE, PARA A TENDER A PROADI,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 41/2013, 2019ND000648. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 273.915,00 |
| 154054152692019NE800129 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO/INSTALACAO C/MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA SOLUCAO DE TELEF.BASEADA EM CENTRAL PABX IP E MANUT.NA REDE EXISTENTE, PARA A TENDER A PROADI,COMPETENCIA JUL/2019, CONTRATO 41/2013, 2019ND001184. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 91.305,00 |
| 154054152692019NE800130 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(CCE -SHOW DE VERAO 2019NA CIDADE UNIVERSITARIA E CAMPUS), PRE-EMPENHO 0053/2019, ARP UFMS 19/2018, PRAZO: 10 DIAS, ENTREGA: DIAX/CGM, 2019ND000111. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.148,07 |
| 154054152692019NE800131 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DOD/POLICLINICA CAMPUS CAMPO GRANDE UC10839,PARA ATENDER A FAODO, COMPETENCIA JAN / 2019 CONTRATO 84/2015,2019ND000125. PROC ORIGEM: 06000652015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.781,51 |
| 154054152692019NE800131 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (2.781,51) |
| 154054152692019NE800132 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UC 90017943,PARA ATENDER A FAMEZ,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 51/2015,2019ND000128. PROC ORIGEM: 2015DI00025 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 22.914,82 |
| 154054152692019NE800132 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UC 90017943,PARA ATENDER A FAMEZ,COMPETENCIA FEV E MAR/19,CONTRATO 51/2015,2019ND000389. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 65.000,00 |
| 154054152692019NE800132 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FAMEZ,COMPETENCIA ABR A JUN/2019,CONTRATO 51/2015, 2019ND000704. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 90.000,00 |
| 154054152692019NE800132 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIMER/CMT/PROADI ATARVES DO DOCUMENTO 1334458DO PROCESSO 23104.001718/2015-45. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (64.897,25) |
| 154054152692019NE800134 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PRESTACAO DE SERVICOS MALOTE,COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS -AGRUPADAS DE UFMS,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 34/ 2014,2019ND000066. PROC ORIGEM: 2014DI00003 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 12.000,00 |
| 154054152692019NE800134 | 34028316000960 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DICOC/CSV/PROADI, DOCUMEMTO SEI Nº 1114689, PROCESSO 23104.007905/2013-71. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (4.939,20) |
| 154054152692019NE800135 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (3.400,00) |
| 154054152692019NE800135 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TENDAS PARA ATENDER ACCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CAMPUS TRES LAGOAS)PRE-EMPENHO:056/2019,ARP UFMS19/2018,PRAZO:30 DIAS.2019ND000111. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.400,00 |
| 154054152692019NE800137 | 02153141000170 | BANDA LILAS PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DA BANDA LILAS NO 1° SHOW DE VERAO NOS CAMPUS, PARA ATENDER AO CPPP, 2019ND000144. PROC ORIGEM: 2019IN00007 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800138 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER CCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CAMPUS DE NAVIRAI)PRE-EMPENHO:055/2019,ARP UFMS 19/2018,PRAZO:30 DIAS.2019ND000111. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.200,00 |
| 154054152692019NE800139 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS TENDAS PARA ATENDER ACCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CAMPUS TRES LAGOAS)PRE-EMPENHO:056/2019,ARP UFMS19/2018,PRAZO:30 DIAS.2019ND000111. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.400,00 |
| 154054152692019NE800140 | 19626413000104 | ANA CARLA HERRERA RODRIGUES 02942681110 | PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA ATENDER AO CPNV(SHOW DE VERAO), 2019ND000145. PROC ORIGEM: 07000062019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800141 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER ACCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CAMPUS DE AQUIDAUANA)PRE-EMPENHO:057/2019,ARP UFMS 19/2018,PRAZO:30 DIAS,2019ND000111 PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.400,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800142 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER ACCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CAMPUS PANTANAL)PRE-EMPENHO:058/2019,ARP UFMS 19/2018,PRAZO:30 DIAS,2019ND000111 PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.400,00 |
| 154054152692019NE800143 | 29376268000104 | ODENIR XAVIER PEREIRA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DA APRESETACAO ARTISTICA COM A DUPLA ALEX & IVAN, PARA ATENDER AO CPAQ, 2019ND000146. PROC ORIGEM: 2019IN00005 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800144 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER ACCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CAMPUS DE CHAPADAO DO SUL)PRE-EMPENHO:059,ARP UFMS 19/2018,PRAZO:30 DIAS,2019ND000111 PROC ORIGEM: 05000152018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.400,00 |
| 154054152692019NE800145 | 07233306000137 | FAZAN & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000143. ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.400,00 |
| 154054152692019NE800145 | 07233306000137 | FAZAN & CIA LTDA | ANULAR POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (4.400,00) |
| 154054152692019NE800146 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DO INTERESSE DA UFMS DO DOU,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 86/2014,2019ND000150. PROC ORIGEM: 2014IN00006 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 45.859,52 |
| 154054152692019NE800146 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DO INTERESSE DA UFMS DO DOU,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/19,CONTRATO 86/2014,2019ND000375. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 90.000,00 |
| 154054152692019NE800147 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | ANULA-SE POR LANCAMNENTO INCORRETO | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (1.128,00) |
| 154054152692019NE800147 | 154054 | FUNDACAO UNIVERS.FED. DE MATO GROSSO DO SUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A AGETIC (FAZENDA ESCOLA DA UFMS), CONTRATAO 55/2017, COMPETENCIA JANEIRO/2019, 2019ND000142. PROC ORIGEM: 05000122016 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.128,00 |
| 154054152692019NE800149 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A AGETIC (FAZENDA ESCOLA DA UFMS), CONTRATAO 55/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, 2019ND000305. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.256,00 |
| 154054152692019NE800149 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A AGETIC (FAZENDA ESCOLA DA UFMS), CONTRATAO 55/2017, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000608. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.384,00 |
| 154054152692019NE800149 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A AGETIC (FAZENDA ESCOLA DA UFMS), CONTRATO 55/2017, COMPETENCIA JUL/2019, 2019ND001200. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.128,00 |
| 154054152692019NE800149 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A AGETIC (FAZENDA ESCOLA DA UFMS), CONTRATO 55/2017, 2019ND001379. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.128,00 |
| 154054152692019NE800149 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A AGETIC (FAZENDA ESCOLA DA UFMS), CONTRATO 55/2017, 2019ND001557. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.128,00 |
| 154054152692019NE800149 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A AGETIC (FAZENDA ESCOLA DA UFMS), CONTRATO 55/2017, 2019ND001850. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.128,00 |
| 154054152692019NE800149 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A AGETIC (FAZENDA ESCOLA DA UFMS),CONTRATAO 55/2017,2019ND002134. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.256,00 |
| 154054152692019NE800149 | 04674092000146 | NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A AGETIC (FAZENDA ESCOLA DA UFMS), CONTRATAO 55/2017, COMPETENCIA JANEIRO/2019, 2019ND000142. PROC ORIGEM: 2016PR00012 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.128,00 |
| 154054152692019NE800150 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | ANULA-SE POR INCORRECAO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (5.687,90) |
| 154054152692019NE800150 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUI NDO PECAS PARA ATENDER A PROADI ( CORDENADORIA DE SERVICOS) , COMPETENCIA JAN/2019 , CONTRATO 06/2015, 2019ND000132. PROC ORIGEM: 05001702014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.687,90 |
| 154054152692019NE800153 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NO CAMPUS DE TRES LAGOAS UNIDADE II,PARA ATENDER AO CPTL,COMPETENCIA JANEIRO/2019,CONTRATO 82/2016,2019ND000159. PROC ORIGEM: 2016IN00035 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 32.000,00 |
| 154054152692019NE800153 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NO CAMPUS DE TRES LAGOAS UNIDADE II,PARA ATENDER AO CPTL,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 82/2016, 2019ND000315. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 75.000,00 |
| 154054152692019NE800153 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NO CAMPUS DE TRES LAGOAS UNIDADE II,PARA ATENDER AO CPTL,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 82/2016, 2019ND000604. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 85.000,00 |
| 154054152692019NE800153 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA/TRATAMENTO DEESGOTO NO CAMPUS DE TRES LAGOAS UNIDADE II, PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 82/2016, 2019ND001208. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 50.000,00 |
| 154054152692019NE800153 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA/TRATAMENTO DEESGOTO NO CAMPUS DE TRES LAGOAS UNIDADE II, PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 82/2016, 2019ND001415. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 40.000,00 |
| 154054152692019NE800153 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA/TRATAMENTO DEESGOTO NO CAMPUS DE TRES LAGOAS UNIDADE II, PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 82/2016, 2019ND001549. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 45.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800154 | 36781037000303 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 22/2018, 2019ND000113. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 10.691,78 |
| 154054152692019NE800154 | 36781037000303 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CAMPO GRANDE,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 22/18, 2019ND000320. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 30.000,00 |
| 154054152692019NE800154 | 36781037000303 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2018, 2019ND000424. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 28.452,20 |
| 154054152692019NE800154 | 36781037000303 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTI NACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABR A JUN/19,CONTRATO 22/18,2019ND000675. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 20.435,00 |
| 154054152692019NE800154 | 36781037000303 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2018, 2019ND001190. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 13.400,00 |
| 154054152692019NE800154 | 36781037000303 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2018,2019ND001423. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 13.000,00 |
| 154054152692019NE800154 | 36781037000303 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CAMPO GRANDE PARA ATENDER A FAMEZ, CONTRATO 22/2018,2019ND001818. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 20.000,00 |
| 154054152692019NE800154 | 36781037000303 | OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CAMPO GRANDE PARA ATENDER A FAMEZ, CONTRATO 22/2018,2019ND002131. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 75.000,00 |
| 154054152692019NE800156 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DOD / POLICLINICA CAMPUS CAMPO GRANDE UC10839, PARA ATENDER A FAODO, COMPETENCIA JAN/ 2019 CONTRATO 84/2015,ND000125. PROC ORIGEM: 06000652015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.781,51 |
| 154054152692019NE800156 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DOD/POLICLINICA CAMPUS CAMPO GRANDE, PARA ATENDER A FAODO, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 84/2015, 2019ND000385 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 8.000,00 |
| 154054152692019NE800156 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DOD/POLICLINICA CAMPUS CAMPO GRANDE, PARA ATENDER A FAODO COMPETENCIA ABR E JUN/19, CONTRATO 84/2015, 2019ND000703. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 14.000,00 |
| 154054152692019NE800156 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIMER/CMT/PROADI ATARVES DO DOCUMENTO 1334475DO PROCESSO 23104.001091/2015-22. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (12.544,29) |
| 154054152692019NE800157 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA/COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO DO MUSEU HENRIQUE DE MELO SPENGLER,NFE 126921161, DEZ/2018,PARA ATENDER AO CPCX,CONTRATO 64/2018,2019ND000131. PROC ORIGEM: 201 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 121,40 |
| 154054152692019NE800158 | 23746224000142 | THIAGO COUTINHO BENITES PINA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR GUGA BORBA NO 1ºSHOW DE VERAO NOS CAMPUS, PARA ATENDER AO CPCS, 2019ND000192. PROC ORIGEM: 2019IN00008 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.600,00 |
| 154054152692019NE800159 | 23746224000142 | THIAGO COUTINHO BENITES PINA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA ATENDER AO CPCS(SHOW DE VERAO), 2019ND000193. PROC ORIGEM: 07000092019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800161 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CAS/PROGEP PRE-EMPENHO 68/2019, ARP UFMS 43/2018, 2019ND000134. ENTREGA DIAX/CGM/PROADI,PRAZO 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00035 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 311,01 |
| 154054152692019NE800164 | 24466220000173 | RORIZ E MARTINS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL COM EXPERIENCIA E DESENVOLTURA PARA APOIO A EVENTOS, PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 69/2019, ARP UFMS 19/2018, PRAZO 30 DIAS, 2019ND000176. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 2.400,00 |
| 154054152692019NE800165 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (19.624,00) |
| 154054152692019NE800165 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ESTORNA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 19.624,00 |
| 154054152692019NE800165 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (19.624,00) |
| 154054152692019NE800165 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CCE/PROECE, DOCUMENTO SEI Nº 1104131. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (19.624,00) |
| 154054152692019NE800165 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ESTORNA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 19.624,00 |
| 154054152692019NE800165 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER ACCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CIDADE UNIVERSITARIA)PRE-EMPENHOS:70/2019,ARP UFMS 19/2018,PRAZO:30 DIAS,2019ND000111. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 19.624,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800166 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER CCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CPCX)PRE-EMPENHOS:71/2019,ARP UFMS 19/2018 PRAZO:30 DIAS,2019ND000111. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.400,00 |
| 154054152692019NE800167 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCE/PROECE, DOCUMENTO SEI 1089861. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (3.400,00) |
| 154054152692019NE800167 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ESTORNA-SE POR VALOR INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.400,00 |
| 154054152692019NE800167 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CCE/PROECE, DOCUMENTO SEI Nº 1104131. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (3.400,00) |
| 154054152692019NE800167 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER CCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CAMPUS DE NOVA ANDRADINA)PRE-EMPENHO:72/2019 ARP UFMS 19/2018,2019ND000111 PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.400,00 |
| 154054152692019NE800168 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER ACCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CAMPUS DE PARANAIBA)PRE-EMPENHO:73/2019,ARP UFMS19/2018,2019ND000111 PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.400,00 |
| 154054152692019NE800169 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER ACCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CAMPUS DE PONTA PORA)PRE-EMPENHO:74/2019, ARP UFMS 19/2018,2019ND000111 PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.616,00 |
| 154054152692019NE800171 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (22.732,00) |
| 154054152692019NE800171 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO A REPOSICAO TOTAL DE PECAS AOS EQUIPAMENTOS CANON,PARA ATENDER A SECOM,COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 62/2018, 2019ND000151. PROC ORIGEM: 2018 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 11.366,00 |
| 154054152692019NE800171 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ASSITENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO TOTAL DE PECAS AOS EQUIPAMENTOS CANON,PARA ATENDER A SECOM, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000337. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 22.732,00 |
| 154054152692019NE800172 | 03119724000147 | CORREIO DO ESTADO SA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER A SECOM/RTR, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 98/2017, 2019ND000205. PROC ORIGEM: 2017IN00099 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.238,23 |
| 154054152692019NE800172 | 03119724000147 | CORREIO DO ESTADO SA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER A SECOM/RTR, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 98/2017, 2019ND000328. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 4.000,00 |
| 154054152692019NE800173 | 04248864000188 | INFORMA AUTOMACAO DE EMISSORAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DOS SOFT WARE PARA ATENDER A SECOM (RADIO DIFUSAO EDUCATIVA), CONTRATO 23/2016, COMPE TENCIA DE JANEIRO/19, 2019ND000206. PROC ORIGEM: 2015IN00092 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 901,92 |
| 154054152692019NE800173 | 04248864000188 | INFORMA AUTOMACAO DE EMISSORAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DOS SOFT WARE PARA ATENDER A SECOM (RADIO DIFUSAO EDUCATIVA), CONTRATO 23/2016, COMPE TENCIA DE FEV E MAR/2019, 2019ND000345. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.803,84 |
| 154054152692019NE800174 | 03637436000184 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS | CONTRATACAO PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE, PARA ATENDER A SECOM, 2019ND000208. PROC ORIGEM: 2019IN00010 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.710,00 |
| 154054152692019NE800175 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | (3.585,70) |
| 154054152692019NE800175 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAR, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 3.585,70 |
| 154054152692019NE800176 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | (440,16) |
| 154054152692019NE800176 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAR, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 440,16 |
| 154054152692019NE800179 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAR, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 3.585,70 |
| 154054152692019NE800180 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAR, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 440,16 |
| 154054152692019NE800181 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPCS, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 2.634,35 |
| 154054152692019NE800182 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPCS, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 1.153,51 |
| 154054152692019NE800183 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPNA, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 1.171,65 |
| 154054152692019NE800184 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPNA, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 5.678,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800185 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAN, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 5.909,20 |
| 154054152692019NE800186 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAN, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 5.210,96 |
| 154054152692019NE800187 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPCX, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 1.105,65 |
| 154054152692019NE800188 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPPP, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 1.027,20 |
| 154054152692019NE800189 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPPP, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 1.785,00 |
| 154054152692019NE800190 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPTL, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 8.282,00 |
| 154054152692019NE800191 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPTL, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 5.805,40 |
| 154054152692019NE800192 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPNV, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 1.254,00 |
| 154054152692019NE800193 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPNV, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 8.654,40 |
| 154054152692019NE800194 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (42.153,16) |
| 154054152692019NE800194 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000200. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 42.153,16 |
| 154054152692019NE800195 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000199. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 6.283,20 |
| 154054152692019NE800197 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000199. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 42.153,16 |
| 154054152692019NE800198 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000199. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.517,09 |
| 154054152692019NE800199 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000199. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 21.684,61 |
| 154054152692019NE800200 | 04254554000176 | AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (3.329,17) |
| 154054152692019NE800200 | 04254554000176 | AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS AEREAS DE BENS IMPORTADOS E EXPORTADOS PELA UFMS,PARA ATENDER A PROADI,2019ND000213. PROC ORIGEM: 2017PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.329,17 |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (11.375,80) |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (5.687,90) |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 06/2015, 2019ND000132. PROC ORIGEM: 2014PR00170 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.687,90 |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 06/2015, 2019ND000377. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.375,80 |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 06/2015, 2019ND000378. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.375,80 |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 6/2015, 2019ND000725. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 17.063,70 |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2015, 2019ND001246. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.687,90 |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2015, 2019ND001610. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.375,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2015, 2019ND001877. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.687,90 |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2015, 2019ND002268. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.375,80 |
| 154054152692019NE800201 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 06/2015, 2019ND002915. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.375,80 |
| 154054152692019NE800202 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPAN, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 06/2015, 2019ND000133. PROC ORIGEM: 2014PR00170 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 7.791,67 |
| 154054152692019NE800202 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPAN, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 06/2015, 2019ND000378. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 15.583,34 |
| 154054152692019NE800202 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPAN, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 6/2015, 2019ND000726. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 23.375,01 |
| 154054152692019NE800202 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 06/2015, 2019ND001247. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 7.791,67 |
| 154054152692019NE800203 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPTL, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 06/2015, 2019ND000133. PROC ORIGEM: 05001702014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.051,88 |
| 154054152692019NE800203 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPTL, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 06/2015, 2019ND000378. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 2.103,76 |
| 154054152692019NE800203 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPTL, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 6/2015, 2019ND000726. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 3.155,64 |
| 154054152692019NE800203 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 06/2015, 2019ND001247. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.051,88 |
| 154054152692019NE800205 | 04254554000176 | AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI_ATRAVES DO DOCUMENTO 1699077 DO PROCESSO 23446.000828/2017-81. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (9.987,51) |
| 154054152692019NE800205 | 04254554000176 | AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS AEREAS DE BENS IMPORTADOS E EXPORTADOS PELA UFMS,PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 12/2018, 2019ND000213. PROC ORIGEM: 2017PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.329,17 |
| 154054152692019NE800205 | 04254554000176 | AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO E TRANSPORE INTERNACIONAL DE CARGAS AEREAS DE BENS IMPORTADOS E EXPORTADOS PELA UFMS, PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 12/2018, 2019ND000382. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.658,34 |
| 154054152692019NE800206 | 07233306000137 | FAZAN & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 76/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 10 DIAS, 2019ND000143. PROC ORIGEM: 2019DI00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.400,00 |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | (112.000,00) |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | (49.000,00) |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC,COMPETENCIA JAN/2019,CONTRATO 233/2013,2019ND000103. PROC ORIGEM: 2013PR00183 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 53.759,12 |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC,COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 233/2013, 2019ND000304. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 112.000,00 |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC,COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 233/2013, 2019ND000304. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 112.000,00 |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC,COMPETENCIA ABR A JUN/19, CONTRATO 233/2013, 2019ND000607. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 168.000,00 |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC, CONTRATO 233/2013, 2019ND001209. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 56.200,00 |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC, CONTRATO 233/2013, 2019ND001381. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 56.200,00 |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC, CONTRATO 233/2013,2019ND001553 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 49.000,00 |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC, CONTRATO 233/2013, 2019ND001553. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 49.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC, CONTRATO 233/2013, 2019ND001851. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 54.000,00 |
| 154054152692019NE800207 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PREST. DE SERV.IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUT.DE REDE COORPORATIVA DE TELECOMUNICACOES PARA ATENDER A AGETIC, CONTRATO 233/2013, 2019ND002266. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 49.200,00 |
| 154054152692019NE800208 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (3.206,24) |
| 154054152692019NE800208 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA JAN A FEV/2019, 2019ND000217. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.206,24 |
| 154054152692019NE800210 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOPE/CMT/PROADI,DOCUMENTO,SEI N°1708400, PROCESSO 23104.007100/2016-70 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (10.924,90) |
| 154054152692019NE800210 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000217. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.206,24 |
| 154054152692019NE800210 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000379. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.412,48 |
| 154054152692019NE800210 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA ABR A JUN/19, 2019ND000727. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.618,72 |
| 154054152692019NE800210 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 139/2016, 2019ND001250. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.206,24 |
| 154054152692019NE800210 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A PROADI, COMTRATO 139/2016, 2019ND001611. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.412,48 |
| 154054152692019NE800210 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A PROADI, COMTRATO 139/2016, 2019ND001881. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.206,24 |
| 154054152692019NE800210 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A PROADI, COMTRATO 139/2016, 2019ND002267. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.412,48 |
| 154054152692019NE800211 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000218. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAQ | 1.345,83 |
| 154054152692019NE800212 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOPE/CMT/PROADI,DOCUMENTO,SEI N°1708400, PROCESSO 23104.007100/2016-70 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | (12.967,50) |
| 154054152692019NE800212 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNV, CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000218. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 1.852,50 |
| 154054152692019NE800212 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNV,CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000380. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 3.705,00 |
| 154054152692019NE800212 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNV,CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA ABR A JUN/19, 2019ND000728. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 5.557,50 |
| 154054152692019NE800212 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A CPNV, CONTRATO 139/2016, 2019ND001249. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 1.852,50 |
| 154054152692019NE800213 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNA, CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000218. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 1.725,83 |
| 154054152692019NE800213 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE E EVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNA,CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000380. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 3.451,66 |
| 154054152692019NE800213 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNA,CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA ABR A JUN/19, 2019ND000728. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 5.177,49 |
| 154054152692019NE800213 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNA, CONTRATO 139/2016, 2019ND001249. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 1.725,83 |
| 154054152692019NE800214 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAR, CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA JAN/2019, 2019ND000218. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 1.911,87 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800214 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE E EVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAR,CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000380. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 3.823,74 |
| 154054152692019NE800214 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAR,CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA ABR A JUN/19, 2019ND000728. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 5.735,61 |
| 154054152692019NE800214 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAR, CONTRATO 139/2016, 2019ND001249. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 1.911,87 |
| 154054152692019NE800216 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1419261 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | (1.366,62) |
| 154054152692019NE800216 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGRAD(COGRAD/ANDIFES), ARP UFPR 257/2018, 2019ND000231. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800218 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 10/1586987-8 PARAATENDER AO CPCS, 2019ND000240. PROC ORIGEM: 2019IN00011 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 10.331,79 |
| 154054152692019NE800219 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 28/2015, 2019ND000248. PROC ORIGEM: 2015IN00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 4.851,56 |
| 154054152692019NE800219 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 28/2015, 2019ND000356. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 20.000,00 |
| 154054152692019NE800219 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/2019,CONTRATO 28/2015, 2019ND000986. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 23.400,00 |
| 154054152692019NE800219 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ,CONTRATO 28/2015, 2019ND001253. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 9.500,00 |
| 154054152692019NE800219 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ,CONTRATO 28/2015,2019ND001791. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 15.000,00 |
| 154054152692019NE800219 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ,CONTRATO 28/2015,2019ND002016. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800219 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 28/2015, 2019ND002206. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 22.000,00 |
| 154054152692019NE800222 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO CPAQ,COMPETENCIA DEZ/2018, CONFORME PROCESSO 23104.006327/2014-36 NO DOCUMENTO 1053571, 2019ND000246. PROC ORIGEM: 07000022015 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 10.134,72 |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (700.000,00) |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO, | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (75.000,00) |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CAE/PROAES,DOCUMENTO SEI Nº1708703.PROCESSO 23104.016859/2018-13. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (170.000,00) |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000255. PROC ORIGEM: 201 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 150.000,00 |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FOR CIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER PROAES,CONTRATO 03/2019, COMPETENCIA FEV/2019, 2019ND000334. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 100.000,00 |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000685. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 700.000,00 |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000685. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 700.000,00 |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, 2019ND001241. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 130.000,00 |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, 2019ND001538. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 120.000,00 |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 4/2019, 2019ND001535. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 75.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, 2019ND001743. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 130.000,00 |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, 2019ND001965. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 250.000,00 |
| 154054152692019NE800224 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019,2019ND002515 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 120.000,00 |
| 154054152692019NE800225 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGI/AGETIC ATRAVES DO DOCUMENTO 1523790 DO PROCESSO 23104.002278/2019-77. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | (16.194,00) |
| 154054152692019NE800225 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A AGETIC, ARP UFMT 213/2018, 2019ND000258. PROC ORIGEM: 0 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 51.442,65 |
| 154054152692019NE800242 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | (160,50) |
| 154054152692019NE800242 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPCX, COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000256. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 160,50 |
| 154054152692019NE800244 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1708706 DO PROCESSO 23104.030660/2018-90. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 4002 - PNAES - BOLSAS - CPTL | (113.626,00) |
| 154054152692019NE800244 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES,COMPETENCIA FEV/2019, CONTRATO 4/2019, 2019ND000272. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 4002 - PNAES - BOLSAS - CPTL | 130.000,00 |
| 154054152692019NE800244 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES,COMPETENCIA ABR A JUN/2019,CTO 4/2019, 2019ND000641. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 4002 - PNAES - BOLSAS - CPTL | 300.000,00 |
| 154054152692019NE800244 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 4/2019, 2019ND001535. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 4002 - PNAES - BOLSAS - CPTL | 75.000,00 |
| 154054152692019NE800244 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 4/2019, 2019ND001739. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 4002 - PNAES - BOLSAS - CPTL | 70.000,00 |
| 154054152692019NE800244 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 4/2019, 2019ND001834. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 4002 - PNAES - BOLSAS - CPTL | 80.000,00 |
| 154054152692019NE800244 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 4/2019, 2019ND001964. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 4002 - PNAES - BOLSAS - CPTL | 60.000,00 |
| 154054152692019NE800244 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 4/2019, 2019ND002510. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 4002 - PNAES - BOLSAS - CPTL | 40.000,00 |
| 154054152692019NE800245 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGI/AGETIC,DOCUMENTO SEI Nº1519997,PROCESSO 23104.042789/2018-41. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (126.853,00) |
| 154054152692019NE800245 | 64799539000135 | TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A AGETIC, ARP UFPE713/2018, 2019ND000273. PROC ORIGEM: 05 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 439.918,20 |
| 154054152692019NE800246 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCX(UC 12618471) E AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER(UC 1232053), 2019ND000281. PROC ORIGEM: 2018IN00074 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 11.263,25 |
| 154054152692019NE800246 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCXE AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER, CONTRATO 14/2019, COMPETENCIA MARCO/19, 2019ND000516. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 470,92 |
| 154054152692019NE800246 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCX E AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER,CONTRATO 14/2019, COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/ 2019,2019ND000647. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 35.400,00 |
| 154054152692019NE800246 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCX E AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER,CONTRATO 14/2019,2019ND001278. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800246 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCX E AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER,CONTRATO 14/2019,2019ND001385. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 13.000,00 |
| 154054152692019NE800246 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1719804 DO PROCESSO 23457.000336/2018-47. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | (0,22) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800247 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS(LOCACAO) PARA ATENDER AO CPAR, PRE-EMPENHO 0079/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND000249. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 780,00 |
| 154054152692019NE800248 | 24466220000173 | RORIZ E MARTINS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATENDER AO CPAR, PRE-EMPENHO 0080/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND000249. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 182,00 |
| 154054152692019NE800249 | 24466220000173 | RORIZ E MARTINS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 0081/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND000251. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 492,00 |
| 154054152692019NE800250 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A UFMS EM PROJETO INSTITUCIONAL DE_EXTENSAO, DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA 71ªREUNIAOANUAL DA SBPC PARA ATENDER A AGINOVA, 2019ND000295. PROC ORIGEM: 06000022019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 1,00 |
| 154054152692019NE800250 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1718284. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (1,00) |
| 154054152692019NE800256 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 0082/2019,ARP UFMS 43/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000271. PROC ORIGEM: 2018PR00035 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 996,92 |
| 154054152692019NE800277 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADAE MONITORAMENTO DE CTFV NO CPAN,CONTRATO 02/2017,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, 2019ND000323. PROC ORIGEM: 2016PR00074 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 144.142,56 |
| 154054152692019NE800277 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADAE MONITORAMENTO DE CTFV NO CPAN, CONTRATO 02/2017, 2019ND001825. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 72.071,28 |
| 154054152692019NE800277 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADAE MONITORAMENTO DE CTFV NO CPAN, CONTRATO 02/2017, 2019ND002115. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 144.142,56 |
| 154054152692019NE800279 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(PI INCORRETO). | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (460.601,58) |
| 154054152692019NE800279 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA MONITORAMENTO DE CTFV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS,EM CAMPO GRANDE E TERENOS/MS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 03/2017,COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000324. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 460.601,58 |
| 154054152692019NE800294 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (35.573,96) |
| 154054152692019NE800294 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800296 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (37.159,74) |
| 154054152692019NE800296 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800296 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 092/2017,2019ND001554. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800296 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPCS),CONTRATO 92/2017,2019ND001856. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 27.715,79 |
| 154054152692019NE800296 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPCS),CONTRATO 92/2017,2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 37.159,74 |
| 154054152692019NE800296 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 092/2017, 2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 37.159,74 |
| 154054152692019NE800297 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | (74.319,48) |
| 154054152692019NE800297 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCX), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 71.147,92 |
| 154054152692019NE800297 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPCX), CONTRATO 092/2017,2019ND001554. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800297 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPCX),CONTRATO 92/2017,2019ND001856. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 55.431,58 |
| 154054152692019NE800297 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPCX),CONTRATO 92/2017,2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 74.319,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800297 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPCX), CONTRATO 92/2017, 2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 74.319,48 |
| 154054152692019NE800299 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (37.159,74) |
| 154054152692019NE800299 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPAR), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800299 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPAR), CONTRATO 092/2017,2019ND001554. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800299 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPAR),CONTRATO 92/2017,2019ND001856. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 27.715,79 |
| 154054152692019NE800299 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPAR),CONTRATO 92/2017,2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 37.159,74 |
| 154054152692019NE800299 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPAR), CONTRATO 92/2017, 2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 37.159,74 |
| 154054152692019NE800300 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (37.159,74) |
| 154054152692019NE800300 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNA), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800300 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPNA), CONTRATO 092/2017,2019ND001554. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800300 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPNA),CONTRATO 92/2017,2019ND001856. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 27.715,79 |
| 154054152692019NE800300 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPNA),CONTRATO 92/2017,2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 37.159,74 |
| 154054152692019NE800300 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNA), CONTRATO 092/2017, 2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 37.159,74 |
| 154054152692019NE800301 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | (37.159,74) |
| 154054152692019NE800301 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNV), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800301 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPNV), CONTRATO 092/2017,2019ND001554. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800301 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPNV),CONTRATO 92/2017,2019ND001856. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 27.715,79 |
| 154054152692019NE800301 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPNV),CONTRATO 92/2017,2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 37.159,74 |
| 154054152692019NE800301 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNV), CONTRATO 092/2017, 2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 37.159,74 |
| 154054152692019NE800302 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1718493 DO PROCESSO 23104.001161/2017-12. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (0,01) |
| 154054152692019NE800302 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPPP), CONTRATO 092/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 35.573,96 |
| 154054152692019NE800302 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPPP), CONTRATO 092/2017,2019ND001554. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 17.786,98 |
| 154054152692019NE800302 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPPP),CONTRATO 92/2017,2019ND001856. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 27.429,52 |
| 154054152692019NE800302 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPPP), CONTRATO 092/2017, 2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 37.275,76 |
| 154054152692019NE800303 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (186.951,20) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800303 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (CPTL), CONTRATO 93/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 186.951,20 |
| 154054152692019NE800304 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (3.206,76) |
| 154054152692019NE800304 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI, COMPETEN CIA JAN/2019,CONTRATO 41/2015,2019ND000124. PROC ORIGEM: 2014PR00183 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 15.775,78 |
| 154054152692019NE800304 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 41/2015, 2019ND000325. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 31.902,14 |
| 154054152692019NE800304 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 41/2015,2019ND001605. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.206,76 |
| 154054152692019NE800305 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/2019,CONTRATO 46/2015,2019ND000325. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 10.080,00 |
| 154054152692019NE800305 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI, COMPETEN CIA JAN/2019,CONTRATO 46/2015,2019ND000124. PROC ORIGEM: 2014PR00183 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.022,50 |
| 154054152692019NE800305 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA ABR A JUN/2019,CONTRATO 46/2015,2019ND000668. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 15.680,00 |
| 154054152692019NE800305 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 46/2015,2019ND001305. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.022,50 |
| 154054152692019NE800305 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 46/2015,2019ND001605. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.986,00 |
| 154054152692019NE800306 | 40432544000147 | CLARO S.A. | PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/2019,CONTRATO 47/2015,2018ND000325. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.624,31 |
| 154054152692019NE800306 | 40432544000147 | CLARO S.A. | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI, COMPETEN CIA JAN/2019,CONTRATO 47/2015,2019ND000124. PROC ORIGEM: 2014PR00183 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 831,18 |
| 154054152692019NE800306 | 40432544000147 | CLARO S.A. | PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA ABR A JUN/2019,CONTRATO 47/2015,2019ND000668. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.644,27 |
| 154054152692019NE800306 | 40432544000147 | CLARO S.A. | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 47/2015,2019ND001305. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 831,18 |
| 154054152692019NE800306 | 40432544000147 | CLARO S.A. | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 47/2015,2019ND001605. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.005,58 |
| 154054152692019NE800306 | 40432544000147 | CLARO S.A. | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 47/2015,2019ND002502 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.562,38 |
| 154054152692019NE800310 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | AQUIISCAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP,CONTRATO 075/2018,2019ND000338. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 1.520,00 |
| 154054152692019NE800310 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | AQUIISCAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP,CONTRATO 075/2018,2019ND000472. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800310 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI, DOCUMENTO SEI 1255628,PROCESSO: 23104.041581/2018-12. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (11.520,00) |
| 154054152692019NE800311 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP, CONTRATO 75/2018, 2019ND000338. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 480,00 |
| 154054152692019NE800311 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (480,00) |
| 154054152692019NE800313 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PROMOCAO DE EVENTOS(LOCACAO) PARA ATENDER AO CPAR, PRE-EMPENHO 0092/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND000347, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 170,00 |
| 154054152692019NE800314 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP, CONTRATO 75/2018, 2019ND000338. PROC ORIGEM: 2018DI00088 PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 480,00 |
| 154054152692019NE800314 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (480,00) |
| 154054152692019NE800315 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | (1.300,00) |
| 154054152692019NE800315 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAED, ARP UFPR 257/20182019ND000361. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 1.300,00 |
| 154054152692019NE800317 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP, CONTRATO 75/2018, 2019ND000338. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 480,00 |
| 154054152692019NE800317 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (480,00) |
| 154054152692019NE800320 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP, CONTRATO 75/2018, 2019ND000338. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 480,00 |
| 154054152692019NE800320 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (480,00) |
| 154054152692019NE800322 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP, CONTRATO 75/2018, 2019ND000338. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 480,00 |
| 154054152692019NE800322 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (480,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800323 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS(POLICROMIA) PARA ATENDER A SECOM, PRE-EMPENHO 0094/2019, ARP UFMS 27/2018, 2019ND000252, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 3.110,00 |
| 154054152692019NE800325 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1419261 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | (30,93) |
| 154054152692019NE800325 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAED, ARP UFMS 257/20 18, 2019ND000429. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 1.800,00 |
| 154054152692019NE800325 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAED, ARP UFPR 257/2018 ,2019ND000686. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 100,00 |
| 154054152692019NE800325 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAED, ARP UFPR 257/2018 ,2019ND000361. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 1.300,00 |
| 154054152692019NE800326 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708487 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | (2.524,72) |
| 154054152692019NE800326 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP, ARP UFPR 257/2018, 2019ND000329. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 4.800,00 |
| 154054152692019NE800332 | 14056460000146 | DS ESCRIVANO PRODUCOES | PRESTACAO DE SERVICO DE BANDA DE MUSICA PARA ATENDER A PROECE (SHOW DE VERAO CIDADE UNIVERSITARIA-CAMPUS DE COXIM), COMPETENCIA MARC/2019, 2019ND000381. PROC ORIGEM: 2019IN00017 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800332 | 14056460000146 | DS ESCRIVANO PRODUCOES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (6.000,00) |
| 154054152692019NE800333 | 03636750000142 | ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEND | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2019/ANPROTEC, PARA ATENDER A AGINOVA, 2019ND000368. PROC ORIGEM: 2019IN00016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 2.715,00 |
| 154054152692019NE800333 | 03636750000142 | ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEND | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (2.715,00) |
| 154054152692019NE800338 | 14056460000146 | DS ESCRIVANO PRODUCOES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (6.000,00) |
| 154054152692019NE800338 | 14056460000146 | DS ESCRIVANO PRODUCOES | PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDA DE MUSICA PARA ATENDER PROECE (SHOW DE VERAO, CIDADE UNIVERSITARIA CAMPUS CAMPO GRANDE) COMPETENCIA MARC/2019, 2019ND00036 PROC ORIGEM: 2019IN00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800341 | 14056460000146 | DS ESCRIVANO PRODUCOES | PRESTACAO DE SERVICOS DE BANDA DE MUSICA PARA ATENDER PROECE (SHOW DE VERAO, CAMPUS CAMPO GRANDE), 2019ND000369. PROC ORIGEM: 2019IN00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800341 | 14056460000146 | DS ESCRIVANO PRODUCOES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (6.000,00) |
| 154054152692019NE800343 | 10789274000165 | GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRA | PRESTACAO DE SERVICO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2019/GCUB, PARA ATENDER A AGINOVA, 2019ND000370. PROC ORIGEM: 2019IN00014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 9.500,68 |
| 154054152692019NE800346 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (52.247,08) |
| 154054152692019NE800346 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, CONTRATO 31/2018, 2019ND000241. PROC ORIGEM: 2017PR00047 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 52.247,08 |
| 154054152692019NE800347 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 30/2018, 2019ND000354. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 204.499,90 |
| 154054152692019NE800347 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, CONTRATO 30/2018, COMPETENCIA JANEIRO, 2019ND000241. PROC ORIGEM: 2017PR00047 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 102.249,95 |
| 154054152692019NE800349 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, COMPETENCIA FEV E MAR/19, CONTRATO 31/2018, 2019ND000354. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 104.494,16 |
| 154054152692019NE800349 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONTRATO 31/2018, 2019ND000241. PROC ORIGEM: 2017PR00047 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 52.247,08 |
| 154054152692019NE800363 | 14056460000146 | DS ESCRIVANO PRODUCOES | CONTRATACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL PARA ATENDER A PROECE (SHOW DEVERAO NA UFMS - CAMPUS DE COXIM), 2019ND000381. PROC ORIGEM: 07000172019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800371 | 14056460000146 | DS ESCRIVANO PRODUCOES | CONTRATACAO DE SERVICOS NA APRESENTACAO MUSICAL PARA ATENDER A PROECE (SHOW DEVERAO NA UFMS - CAMPO GRANDE), 2019ND000369. PROC ORIGEM: 2019IN00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800373 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I, II, III E PISCINA DO CPAN, 2019ND000384. PROC ORIGEM: 2019IN00012 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 19.000,00 |
| 154054152692019NE800373 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I,II,III E PISCINA DO CPAN, COMPETENCIA MAIO E JUNHO /2019,CONTRATO 21/2019,2019ND000827. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 38.000,00 |
| 154054152692019NE800373 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I,II,III E PISCINA DO CPAN, COMPETENCIA JUL/2019, CONTRATO 21/2019, 2019ND001191. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800377 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ASSITENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO TOTAL DE PECAS AOS EQUIPAMENTOS CANON PARA ATENDER A SECOM, COMPETENCIA FEV/19 E MAR/19, CONTRATO 62/2018, 2019ND000337. PROC ORIGEM: | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 22.732,00 |
| 154054152692019NE800379 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVISO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (1.345,83) |
| 154054152692019NE800379 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOPE/CMT/PROADI,DOCUMENTO,SEI N°1708400, PROCESSO 23104.007100/2016-70 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (13.458,30) |
| 154054152692019NE800379 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000379. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 2.691,66 |
| 154054152692019NE800379 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAQ,CONTRATO 139/2016, COMPETENCIA ABR A JUN/19, 2019ND000727. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 4.037,49 |
| 154054152692019NE800379 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 139/2016, 2019ND001250. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.345,83 |
| 154054152692019NE800379 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DA MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 139/2016, 2019ND001250. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.345,83 |
| 154054152692019NE800379 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 139/2016, 2019ND001611. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 2.691,66 |
| 154054152692019NE800379 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAQ, | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.345,83 |
| 154054152692019NE800379 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAQ, COMTRATO 139/2016, 2019ND002267. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 2.691,66 |
| 154054152692019NE800388 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - | (339,25) |
| 154054152692019NE800388 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DUCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (339,25) |
| 154054152692019NE800388 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ESTORNA POR LANCAMENTO INCORRETO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 339,25 |
| 154054152692019NE800388 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCS, COMPETENCIA FEV E MAR/2019,,CONTRATO 05/2017,2019ND000330. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 33.925,38 |
| 154054152692019NE800388 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCS, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 50.888,07 |
| 154054152692019NE800388 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCS,CONTRATO 05/2017,2019ND001601. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 17.901,50 |
| 154054152692019NE800388 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPCS, CONTRATO 05/2017,2019ND001921. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 17.901,50 |
| 154054152692019NE800388 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPCS, CONTRATO 05/2017,2019ND002167. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 35.803,00 |
| 154054152692019NE800389 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (1.489,20) |
| 154054152692019NE800389 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAN, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 05/2017, 2019ND000330. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 74.459,62 |
| 154054152692019NE800389 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 111.689,43 |
| 154054152692019NE800389 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 05/2017,2019ND001601. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 39.278,86 |
| 154054152692019NE800389 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAN, CONTRATO 05/2017,2019ND001921. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 39.278,86 |
| 154054152692019NE800389 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAN, CONTRATO 05/2017,2019ND002167. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 78.557,72 |
| 154054152692019NE800390 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | (253,64) |
| 154054152692019NE800390 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPCX, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 05/2017, 2019ND000330. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 25.364,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800390 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPCX, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 38.046,60 |
| 154054152692019NE800390 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPCX, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000858. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 2.198,26 |
| 154054152692019NE800390 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPCX, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000942. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 0,02 |
| 154054152692019NE800390 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A CPCX,CONTRATO 05/2017,2019ND001601. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 13.231,77 |
| 154054152692019NE800390 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPCX,CONTRATO 05/2017,2019ND001921. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 13.231,77 |
| 154054152692019NE800390 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPCX,CONTRATO 05/2017,2019ND002167. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 26.463,54 |
| 154054152692019NE800391 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPNV, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 05/2017, 2019ND000330. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 27.035,16 |
| 154054152692019NE800391 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNV,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 40.552,74 |
| 154054152692019NE800391 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A CPNV,CONTRATO 05/2017,2019ND001601. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 14.222,75 |
| 154054152692019NE800391 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNV,CONTRATO 05/2017,2019ND001921. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 14.222,75 |
| 154054152692019NE800391 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNV,CONTRATO 05/2017,2019ND002167. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 28.445,50 |
| 154054152692019NE800392 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPNA, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 05/2017, 2019ND000330. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 43.488,28 |
| 154054152692019NE800392 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNA. COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 65.232,42 |
| 154054152692019NE800392 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNA,CONTRATO 05/2017,2019ND001601. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 22.803,66 |
| 154054152692019NE800392 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPNA,CONTRATO 05/2017,2019ND001921. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 22.803,66 |
| 154054152692019NE800392 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPNA, CONTRATO 05/2017, 2019ND002167. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - | 45.607,32 |
| 154054152692019NE800393 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (295,10) |
| 154054152692019NE800393 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAR, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 05/2017, 2019ND000330. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 29.510,46 |
| 154054152692019NE800393 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAR, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 44.265,69 |
| 154054152692019NE800393 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAR,CONTRATO 05/2017,2019ND001601. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 15.365,94 |
| 154054152692019NE800393 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAR, CONTRATO 05/2017,2019ND001921. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 15.365,94 |
| 154054152692019NE800393 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAR, CONTRATO 05/2017,2019ND002167. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 30.731,88 |
| 154054152692019NE800394 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPPP, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 05/2017, 2019ND000331. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 36.143,66 |
| 154054152692019NE800394 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPPP, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000823. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 54.215,49 |
| 154054152692019NE800394 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPPP,CONTRATO 05/2017,2019ND001657. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 18.983,45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800394 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPPP,CONTRATO 05/2017,2019ND001922. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 18.983,45 |
| 154054152692019NE800394 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPPP,CONTRATO 05/2017,2019ND002168. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 37.966,90 |
| 154054152692019NE800395 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIURB/CSV/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1219724,PROCESSO23104.002922/2016-64. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (4.088,32) |
| 154054152692019NE800395 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPTL, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 05/2017, 2019ND000331. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 136.277,38 |
| 154054152692019NE800395 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPTL, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000823. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 204.416,07 |
| 154054152692019NE800395 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPTL, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000858. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 15.004,97 |
| 154054152692019NE800395 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPTL, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000942. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 0,03 |
| 154054152692019NE800395 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPTL, CONTRATO 05/2017, 2019ND001657. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 71.889,94 |
| 154054152692019NE800395 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPTL, CONTRATO 05/2017, 2019ND001922. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 71.889,94 |
| 154054152692019NE800395 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPTL, CONTRATO 05/2017, 2019ND002168. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 143.779,88 |
| 154054152692019NE800397 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS | (346,00) |
| 154054152692019NE800397 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATIRIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP, PRE-EMPENHO 0095/2019, 2019ND000349,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 346,00 |
| 154054152692019NE800398 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATIRIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP, PRE-EMPENHO 0095/2019, 2019ND000349,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 346,00 |
| 154054152692019NE800398 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (346,00) |
| 154054152692019NE800399 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (238,00) |
| 154054152692019NE800399 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP, PRE-EMPENHO 0096/2019,2019ND000349, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS | 238,00 |
| 154054152692019NE800403 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (346,00) |
| 154054152692019NE800403 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP, PRE-EMPENHO 0095/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND000349, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 346,00 |
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND002178. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS | (41.684,67) |
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A CAS/PROGEP,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA FEV E MAR/19,2019ND000340. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 80.109,00 |
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A CAS/PROGEP, CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS | 120.163,50 |
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A CAS/PROGEP, CONTRATO 112/2015, 2019ND001199. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 40.054,50 |
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A CAS/PROGEP, CONTRATO 112/2015,2019ND001387. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 40.054,50 |
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A CAS/PROGEP, CONTRATO 112/2015, 2019ND001555. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 40.054,50 |
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A CAS/PROGEP, CONTRATO 112/2015, 2019ND001854. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 40.054,50 |
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATEN DER O PAS/PROGEP,CONTRATO 112/2015,2019ND002175. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 13.041,14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER O PAS/PROGEP,CONTRATO 112/2015,2019ND002178 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 41.684,67 |
| 154054152692019NE800406 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER O PAS/PROGEP,CONTRATO 112/2015,2019ND002178. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 83.369,34 |
| 154054152692019NE800407 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP, PRE-EMPENHO 0095/2019 ARP UFMS 35/2018,2019ND000349, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 346,00 |
| 154054152692019NE800408 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SEDFOR,CONTRATO 112/2015,COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000341. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 50.167,60 |
| 154054152692019NE800409 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP, PRE-EMPENHO 0096/2019 ARP UFMS 35/2018,2019ND000349, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 238,00 |
| 154054152692019NE800411 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP, PRE-EMPENHO 0097/2019 ARP UFMS 35/2018,2019ND000349, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 700,00 |
| 154054152692019NE800413 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ANULA-SE POR VALOR INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (11.624,00) |
| 154054152692019NE800413 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER ACCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CIDADE UNIVERSITARIA)PRE-EMPENHOS:70/2019,ARP UFMS 19/2018,PRAZO:30 DIAS,2019ND000111. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 11.624,00 |
| 154054152692019NE800414 | 02760023000120 | WALTER BERNARDES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MUDANCA PARA ATENDER A REMOCAO DE SERVIDOR DE TRES LAGOAS PARA CAMPO GRANDE, PARA ATENDER A PROGEP, 2019ND000190. PROC ORIGEM: 06000032019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.600,00 |
| 154054152692019NE800416 | 11263121000142 | ASSOCIACAO DE ASSESSORIAS DE INSTITUCOES DE ENSINO SUPE | PRESTACAO DE SERVICO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2019/FAUBAI, PARA ATENDER A AGINOVA, 2019ND000418. PROC ORIGEM: 2019IN00018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 2.175,00 |
| 154054152692019NE800417 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1505633 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | (840,70) |
| 154054152692019NE800417 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGETIC, ARP UFMS 257/2018, 2019ND000411. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 750,00 |
| 154054152692019NE800417 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGETIC, ARP UFMS 257/2018, 2019ND000784. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 1.300,00 |
| 154054152692019NE800418 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1703930 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (879,26) |
| 154054152692019NE800418 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAALC, ARP UFMS 257/20 18, 2019ND000415. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 970,00 |
| 154054152692019NE800418 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAALC, ARP UFPR 257/ 2018, 2019ND000502. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 2.500,00 |
| 154054152692019NE800419 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1290728, PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (4.052,88) |
| 154054152692019NE800419 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AGINOVA, ARP UFMS 257/20 18, 2019ND000422. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800426 | 25079876000104 | BANDA MUSICAL SEMPRE TEM LTDA | CONTRATACAO DA BANDA SEMPRE TEM PARA APRESENTACAO MUSICAL NO SHOW DE VERAO NO CPNA, PARA ATENDER AO CPNA, 2019ND000434. PROC ORIGEM: 07000202019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 8.800,00 |
| 154054152692019NE800430 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, CONTRATO075/2018, 2019ND000372. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800430 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (5.265,76) |
| 154054152692019NE800431 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, CONTRATO 75/2018, 2019ND000372. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.500,00 |
| 154054152692019NE800431 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (1.350,00) |
| 154054152692019NE800432 | 23746224000142 | THIAGO COUTINHO BENITES PINA | CONTRATACAO DA BANDA PLEBHEUS PARA APRESENTACAO MUSICAL NO SHOW DE VERAO NA UFMS(CPTL), PARA ATENDER A PROECE, 2019ND000425. PROC ORIGEM: 2019IN00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800434 | 31682169000100 | WAGNER SILVA DE PAULA 01092184180 | ANULA-SE PARA CORRECAO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (5.986,00) |
| 154054152692019NE800434 | 31682169000100 | WAGNER SILVA DE PAULA 01092184180 | CONTRATACAO DA BANDA CHA DE LUA PARA APRESENTACAO MUSICAL NO SHOW DE VERAO NA UFMS(CPAR), PARA ATENDER AO CPAR, 2019ND000439. PROC ORIGEM: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.986,00 |
| 154054152692019NE800436 | 31682169000100 | WAGNER SILVA DE PAULA 01092184180 | CONTRATACAO DE SERVICOS COM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL PARA ATENDER A PROECE(SHOW DE VERAO UFMS - CPAR), 2019ND000439. PROC ORIGEM: 07000232019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.986,00 |
| 154054152692019NE800438 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - | (186.951,20) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800438 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (CPTL), CONTRATO 93/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 186.951,20 |
| 154054152692019NE800440 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (CPTL), CONTRATO 93/2017, COMPETENCIA FEV E MAR/19, 2019ND000319. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - | 186.951,20 |
| 154054152692019NE800440 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (CPTL), CONTRATO 93/2017, COMPETENCIA ABR E JUN/19, 2019ND000655. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 275.829,90 |
| 154054152692019NE800440 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(CPTL),CONTRATO 092/2017,2019ND001554. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - | 93.475,60 |
| 154054152692019NE800440 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(CPTL),CONTRATO 93/2017,2019ND001856. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 96.577,61 |
| 154054152692019NE800440 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(CPTL), CONTRATO 93/2017, 2019ND002127. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 193.155,22 |
| 154054152692019NE800446 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS/TENDAS PARA ATENDER CCE/PROECE(SHOW DE VERAO 2019 CIDADE UNIVERSITARIA)PRE-EMPENHOS:70/2019,ARP UF MS 19/2018,PRAZO:30 DIAS,2019ND000111. PROC ORIGEM: 2018PR00015 PROC ORIGEM | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.544,00 |
| 154054152692019NE800447 | 73334666000150 | ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE ANUIDADE (ANDIFES), PARA ATENDER A SEC/GAB/RTR, 2019ND000461. PROC ORIGEM: 2019IN00022 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 00PW - CONTRIBUICAO E ANUIDADE | 41.059,14 |
| 154054152692019NE800447 | 73334666000150 | ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 00PW - CONTRIBUICAO E ANUIDADE | (41.059,14) |
| 154054152692019NE800450 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPARCOMPETENCIA FEV/2019, CONTRATO 138/2015, 2019ND000463. PROC ORIGEM: 2015DI00053 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 12.146,01 |
| 154054152692019NE800450 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAR, COMPETENCIA MAR/19, CONTRATO 138/2015, 2019ND000534. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 15.855,13 |
| 154054152692019NE800450 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPARCONTRATO 138/2015, 2019ND001596. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 9.193,23 |
| 154054152692019NE800450 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPARCONTRATO 138/2015, 2019ND001884. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 12.412,28 |
| 154054152692019NE800450 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPARCONTRATO 138/2015, 2019ND002121. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 11.797,06 |
| 154054152692019NE800450 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPARCONTRATO 138/2015, 2019ND002221. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 44.000,00 |
| 154054152692019NE800450 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SECAD/CPAR,DOCUMENTO SEI N°1709120,PROCESSO 23104.001751/2015-75. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (11.017,94) |
| 154054152692019NE800454 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (0,02) |
| 154054152692019NE800454 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE VIGILANCIA, COMPETENCIA DEZ/18 DO CPANCONTRATO 2/2017, CONFORME PROCESSO 23499.000479/2016-96, PARA ATENDER A PROADISEI 1102779, 2019ND000438. PROC ORIGEM: 2016PR00074 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 0,02 |
| 154054152692019NE800455 | 06312186000281 | H2L COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (6.000,00) |
| 154054152692019NE800455 | 06312186000281 | H2L COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR, PRE-EMPENHO 0117/2019, 2019ND000374, ENTREGA: A DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00059 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800456 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.346,05) |
| 154054152692019NE800456 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS, REALIZADOS EM NOV E DEZ/18, CONTRATO 66/2014, PROCESSO 23104.000287/2014-19, DOCUMENTO SEI 1100485, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000432. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.346,05 |
| 154054152692019NE800457 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 0122/2019 ARP UFMS 41/2018, 2019ND000433, ENTREGA: A DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 7.626,40 |
| 154054152692019NE800461 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 0119/2019, ARP UFMS 10/2018, 2019ND000433, ENTREGA: A DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.247,50 |
| 154054152692019NE800462 | 26551050000150 | MORENA CONSTRUCOES A SECO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 0126/2019, ARP UFMS 37/2018, 2019ND000455. ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 284,40 |
| 154054152692019NE800463 | 10919350000100 | BIOSAVE-DIAGNOSTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 0121/2019, ARP UFMS 12/2018, 2019ND000433. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.116,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800469 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 0120/2019, ARP UFMS 33/2018,2019ND000433, ENTREGA: A DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.337,70 |
| 154054152692019NE800470 | 13859951000162 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE INSCRICAO NO CURSO:"ENTENDENDO AS DIFERENTES FORMAS DECAPACITACAO", PARA ATENDER A PROGEP, 2019ND000469. PROC ORIGEM: 2018IN00024 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800470 | 13859951000162 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITCAO DA DICQ/CDR/PROGEP, DOCUMENTO SEI 1115133 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | (3.000,00) |
| 154054152692019NE800471 | 24466220000173 | RORIZ E MARTINS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO0118/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND00426, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.603,50 |
| 154054152692019NE800472 | 24466220000173 | RORIZ E MARTINS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATENDER A PROECE,PRE-EMPENHO0129/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND00111, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 150,00 |
| 154054152692019NE800474 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATENDER A PROECE,PRE-EMPENHO0130/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND00111, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.192,00 |
| 154054152692019NE800476 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0106/2019, ARP UFMS 20/108, 2019ND000371, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,_PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00020 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.393,44 |
| 154054152692019NE800477 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (599,22) |
| 154054152692019NE800477 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0113/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND000383, ENTREGA: DIPM/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 599,22 |
| 154054152692019NE800478 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (408,84) |
| 154054152692019NE800478 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0114/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND000383, ENTREGA: DIPM/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 408,84 |
| 154054152692019NE800479 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (51,66) |
| 154054152692019NE800479 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0115/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND000383, ENTREGA: DIPM/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 51,66 |
| 154054152692019NE800480 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (308,00) |
| 154054152692019NE800480 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0116/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND000383, ENTREGA: DIPM/CGM/PROADI, PRAZO:15 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 308,00 |
| 154054152692019NE800482 | 06312186000281 | H2L COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR, PRE-EMPENHO 0117/2019, ARP UFMS 36/2018, 2019ND000374, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00059 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800487 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0113/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND000383, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 599,22 |
| 154054152692019NE800488 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0114/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND000383, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 408,84 |
| 154054152692019NE800489 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0115/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND000383, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 51,66 |
| 154054152692019NE800490 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0116/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND000383, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 308,00 |
| 154054152692019NE800491 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (POLICROMIA) PARA ATENDER A SECOM, PRE-EMPENHO 0131/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND000466. PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 8.991,00 |
| 154054152692019NE800492 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0107/2019 ARP UFMS 35/2018, 2019 ND000371, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 2,50 |
| 154054152692019NE800493 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0108/2019 ARP UFMS 35/2018, 2019 ND000371, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 46,65 |
| 154054152692019NE800494 | 07932909000127 | MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMBUTIDOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0109/2019 ARP UFMS 35/2018, 2019 ND000371, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 119,10 |
| 154054152692019NE800495 | 27024068000167 | KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0110/2019 ARP UFMS 35/2018, 2019 ND000371, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 4,31 |
| 154054152692019NE800496 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0111/2019 ARP UFMS 35/2018, 2019 ND000371, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 367,60 |
| 154054152692019NE800497 | 82330937000190 | TREZE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0112/2019 ARP UFMS 35/2018, 2019 ND000371, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 37,35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800498 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (448.036,47) |
| 154054152692019NE800498 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE CAMPO GRANDE, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000116. PROC ORIGEM: 2018IN00090 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 448.036,47 |
| 154054152692019NE800499 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.359,42) |
| 154054152692019NE800499 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000116. PROC ORIGEM: 2018IN00090 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.359,42 |
| 154054152692019NE800502 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE CAMPO GRANDE, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000116. PROC ORIGEM: 2018IN00090 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 448.036,47 |
| 154054152692019NE800502 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/2019, CONTRATO 22/2019, 2019ND000898. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 896.072,95 |
| 154054152692019NE800502 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2019, 2019ND001238. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 270.000,00 |
| 154054152692019NE800502 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2019, 2019ND001420. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 500.000,00 |
| 154054152692019NE800502 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2019, 2019ND001609. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 430.000,00 |
| 154054152692019NE800502 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 22/2019,2019ND001875. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 500.000,00 |
| 154054152692019NE800502 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2019, 2019ND002194. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 541.000,00 |
| 154054152692019NE800502 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS DE CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2019, 2019ND002592. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 400.000,00 |
| 154054152692019NE800504 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.359,42) |
| 154054152692019NE800504 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000116. PROC ORIGEM: 2018IN00090 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.359,42 |
| 154054152692019NE800507 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708487 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (909,40) |
| 154054152692019NE800507 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPTL, ARP UFPR 257/2018, 2019ND000453. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800508 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE POR LANCAMENTOP IDNEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (20.000,00) |
| 154054152692019NE800508 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP, ARP UFPR 257/2018, 2019ND000472. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE800511 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000116. PROC ORIGEM: 2018IN00090 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.359,42 |
| 154054152692019NE800511 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A PR OADI, COMPETENCIA MAI E JUN/2019, CONTRATO 22/2019, 2019ND000898. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.718,84 |
| 154054152692019NE800511 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2019, 2019ND001238. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800511 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2019, 2019ND001420. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800511 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 22/2019, 2019ND001609. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800511 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 22/2019,2019ND001875. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800512 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO(BALANCA) PARA ATENDER A FAMEZ, 2019ND000482. PROC ORIGEM: 2019DI00004 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 817,00 |
| 154054152692019NE800513 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1419261 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (20.000,00) |
| 154054152692019NE800513 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A PROPP, ARP UFPR 257/2018, 2019ND000472. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE800515 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.346,05) |
| 154054152692019NE800515 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS, REALIZADOS EM NOV E DEZ/18, CONTRATO 66/2014, PROCESSO 23104.000287/2014-19, DOCUMENTO SEI 1100485, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000432. | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.346,05 |
| 154054152692019NE800518 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE PARA CORRECAO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.346,05) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800518 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS, REALIZADOS EM NOV E DEZ/18, CONTRATO 66/2014, PROCESSO 23104.000287/2014-19, DOCUMENTO SEI 1100485, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000432. PROC ORIGEM: 2014PR00024 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.346,05 |
| 154054152692019NE800520 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE VIGILANCIA, COMPETENCIA DEZ/18 DO CPANCONTRATO 2/2017, CONFORME PROCESSO 23499.000479/2016-96, PARA ATENDER A PROADISEI 1102779, 2019ND000438. PROC ORIGEM: 2016PR00074 PROC ORIGEM: 05000742016 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 0,02 |
| 154054152692019NE800523 | 11615516000167 | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | CONTRATACAO PARA INSCRICAO NO CURSO:"ENTENDENDO AS DIFERENTES FORMAS DE CAPACITACAO", PARA ATENDER A PROGEP, 2019ND000469. PROC ORIGEM: 2019IN00024 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800523 | 11615516000167 | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICQ/CDR/PROGEP, DOCUMENTO SEI 1210927, PROCESSO:23104.005837/2019-09. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | (3.000,00) |
| 154054152692019NE800524 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO SERVICO DA IMPRENSA NACIONAL, COMPETENCIA DEZ/18, CONTRATO 86/2014, CONFORME PROCESSO 23104.000809/2014-82, DOCUMENTO SEI 1118164, PARA ATENDER A SECOM, 2019ND000470. PROC ORIGEM: 07000062014 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 72.628,16 |
| 154054152692019NE800525 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP,PRE-EMPENHO 0123/2019, ARP UFMS 25/2018,2019ND000447,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 113,00 |
| 154054152692019NE800526 | 24745882000182 | JWS EMBALAGENS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP,PRE-EMPENHO 0125/2019, ARP UFMS 25/2018,2019ND000447,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 700,50 |
| 154054152692019NE800527 | 03636750000142 | ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREEND | PRESTACAO DE SERVICO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE(ANPROTEC), PARA ATENDER A AGINOVA, 2019ND000368. PROC ORIGEM: 2019IN00016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 2.715,00 |
| 154054152692019NE800531 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1276556, PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (3.000,00) |
| 154054152692019NE800531 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708487 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.015,93) |
| 154054152692019NE800531 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROADI, ARP UFPR 257/2018, 2019ND000483. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.000,00 |
| 154054152692019NE800532 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI, ATRAVES DO DOCUMENTO 1184882 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | (1.200,00) |
| 154054152692019NE800532 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A INMA, ARP UFPR 257/20182019ND000484. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 1.200,00 |
| 154054152692019NE800533 | 26551050000150 | MORENA CONSTRUCOES A SECO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0144/2019, ARP UFMS 37/2018,2019NDOOO476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 955,45 |
| 154054152692019NE800535 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.346,05) |
| 154054152692019NE800535 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS REALIZADOS EM NOV. E DEZ./18, CONTRATO 66/2014, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000432. PROC ORIGEM: 2014PR00024 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.346,05 |
| 154054152692019NE800537 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE PARA CORRECAO | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.346,05) |
| 154054152692019NE800537 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS REALIZADOS EM NOV. E DEZ./18, CONTRATO 66/2014, PARA ATENDER A PROADI2019ND000432. PROC ORIGEM: 2014PR00024 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.346,05 |
| 154054152692019NE800539 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0145/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 814,99 |
| 154054152692019NE800540 | 03219637000161 | AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0146/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 277,40 |
| 154054152692019NE800542 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS REALIZADOS EM NOV. E DEZ./18, CONTRATO 66/2014, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000432. PROC ORIGEM: 05000242014 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.346,05 |
| 154054152692019NE800543 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0143/2019, ARP UFMS 39/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 451,50 |
| 154054152692019NE800545 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0147/2019, ARP UFMS 28/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 188,20 |
| 154054152692019NE800546 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (POLICROMIA)PARA ATENDER A SECOM, PRE-EMPENHO 0148/2019,ARP UFMS 27/2019,2019ND000479,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 4.330,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800548 | 21632366000153 | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO PROMOCAO DE EVENTOS (7º STARTAP WEEKEND DA UFMS-SW WOMEN)PARA ATENDER A AGINOVA,PRE-EMPENHO 0157/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000480, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 7.527,00 |
| 154054152692019NE800549 | 04743532000170 | MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (2.283,60) |
| 154054152692019NE800549 | 04743532000170 | MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM,PRE-EMPENHO 0158/2019, ARP UFMS 19/2018,2019ND000471,ENTREG:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.283,60 |
| 154054152692019NE800550 | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0164/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 297,41 |
| 154054152692019NE800551 | 06324611000171 | JULIERME F. DA ROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0165/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 276,20 |
| 154054152692019NE800552 | 03442776000150 | BIO LIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0166/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.573,78 |
| 154054152692019NE800553 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0167/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 118,00 |
| 154054152692019NE800554 | 10377790000182 | COMERCIAL 1205 LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0168/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.824,90 |
| 154054152692019NE800555 | 23009157000183 | ARREMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1490053 DO PROCESSO 23104.025741/2019-59. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (400,00) |
| 154054152692019NE800555 | 23009157000183 | ARREMATE COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0169/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 400,00 |
| 154054152692019NE800556 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0170/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 144,30 |
| 154054152692019NE800557 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0171/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 154,00 |
| 154054152692019NE800558 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (132,60) |
| 154054152692019NE800558 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0172/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 132,60 |
| 154054152692019NE800559 | 28719518000107 | CHARLEI BONI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0173/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 525,00 |
| 154054152692019NE800560 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES,COMPETENCIA FEV E MAR/19,CONTRATO 4/2019,2019ND000512. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 240,00 |
| 154054152692019NE800560 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES,COMPETENCIA MARCO/19 CONTRATO 04/2019, 2019ND000512. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 500,00 |
| 154054152692019NE800560 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES,COMPETENCIA JUNHO/JULHO/19,CONTRATO 04/19,2019ND000512 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 500,00 |
| 154054152692019NE800560 | 13273877000106 | SAO BENTO ALIMENTOS E EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR)RU UNIDADE II CPTL PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 4/2019,2019ND001690. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.200,00 |
| 154054152692019NE800561 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, COMPETENCIA FEV E MAR/2019, 2019ND000512. PROC ORIGE | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 508,00 |
| 154054152692019NE800561 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU),PARA ATENDER APROAES, CONTRATO 03/2019, COMPETENCIA DE ABR E MAI/2019, 2019ND000512. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.000,00 |
| 154054152692019NE800561 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, COMPETENCIA JUN E JUL/2019, 2019ND000512. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.000,00 |
| 154054152692019NE800561 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES,CONTRATO 03/2019, 2019ND001690. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800562 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO DO PRE-EMPENHO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (648,58) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800562 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0174/2019, ARP UFMS 32/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 648,58 |
| 154054152692019NE800563 | 26469541000157 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0175/2019, ARP UFMS 32/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 559,00 |
| 154054152692019NE800564 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0176/2019, ARP UFMS 32/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 415,60 |
| 154054152692019NE800565 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0177/2019, ARP UFMS 32/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 294,66 |
| 154054152692019NE800566 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO DO PRE-EMPENHO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.219,65) |
| 154054152692019NE800566 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0178/2019, ARP UFMS 32/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.219,65 |
| 154054152692019NE800568 | 04743532000170 | MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM,PRE-EMPENHO 0158/2019, ARP UFMS 19/2018,2019ND000471,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.283,60 |
| 154054152692019NE800570 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (132,60) |
| 154054152692019NE800570 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0172/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 132,60 |
| 154054152692019NE800572 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0172/2019, ARP UFMS 10/2018,2019ND000477,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 132,60 |
| 154054152692019NE800573 | 73334666000150 | ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019/ANDIFES, PARA ATENDER A REITORIA, 2019ND000461, 2019ND000541. PROC ORIGEM: 2019IN00022 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 00PW - CONTRIBUICAO E ANUIDADE | 43.928,42 |
| 154054152692019NE800575 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0149/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000462,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 50,00 |
| 154054152692019NE800576 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0150/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000462,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 4.440,82 |
| 154054152692019NE800577 | 07932909000127 | MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMBUTIDOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0151/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000462,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 11.739,00 |
| 154054152692019NE800578 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0152/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000462,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 47,60 |
| 154054152692019NE800579 | 27024068000167 | KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0153/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000462,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 521,70 |
| 154054152692019NE800580 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0154/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000462,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 5.505,34 |
| 154054152692019NE800581 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708487 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (5.909,54) |
| 154054152692019NE800581 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, ARP UFPR 257/2018, 2019ND000519. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 15.000,00 |
| 154054152692019NE800582 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0155/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000462,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 840,00 |
| 154054152692019NE800583 | 82330937000190 | TREZE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0156/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000462,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 373,50 |
| 154054152692019NE800584 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1173462 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (1.000,00) |
| 154054152692019NE800584 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INQUI, ARP UFPR 257/ 2018, 2019ND000520. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.000,00 |
| 154054152692019NE800587 | 05399623000100 | FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A PROGEP, ARP 08/2018(UASG 201057), 2019ND000515. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS DA DATA DE RECEBIMENTO DA NE. PROC ORIGEM: 05000072 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 198.164,07 |
| 154054152692019NE800588 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS DIVERSAS, CONFECCAO DE COPIAS E TROCA DE SEGREDO DE CHAVES DIVERSAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 80/2017,2019ND000532. PROC ORIGEM: 2017PR00055 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.999,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800589 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO(CADEIRAS ESTOFADAS) PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 0181/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000542,PRAZO:5 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 480,00 |
| 154054152692019NE800594 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1315794 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (395,15) |
| 154054152692019NE800594 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAENG(VISITAS TECNICAS EM INDUSTRIAS), ARP UFPR 257/2018, 2019ND000544. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.065,78 |
| 154054152692019NE800595 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1419261 DO PROCESSO 23104.025944/2018-64. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (378,72) |
| 154054152692019NE800595 | 02964393000189 | CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INFI(1ª REUNIAO DE TRABALHO EM INSTRUMENTACAO CIENTIFICA DO PPGFA/UFMT), ARP UFPR 257/2018, 2019ND000549. PROC ORIGEM: 05000472018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.100,00 |
| 154054152692019NE800597 | 15573363000193 | SERTEC ENGENHARIA & SERVICOS TECNICOS AUTOMOTIVOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPRESSORES PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 0199/2019, ARP UFMS 09/2018, PRAZO: 10 DIAS, 2019ND000557. PROC ORIGEM: 2017PR00093 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 9.744,00 |
| 154054152692019NE800598 | 03343938000100 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0194/2019, ARP UFMS 40/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 35,00 |
| 154054152692019NE800599 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (35,00) |
| 154054152692019NE800599 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0195/2019, ARP UFMS 40/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 35,00 |
| 154054152692019NE800600 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0196/2019, ARP UFMS 40/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 159,20 |
| 154054152692019NE800601 | 03056608000126 | J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0197/2019, ARP UFMS 40/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 144,71 |
| 154054152692019NE800602 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0201/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 834,71 |
| 154054152692019NE800603 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0202/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 600,00 |
| 154054152692019NE800604 | 07689841000105 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0203/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.618,91 |
| 154054152692019NE800605 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0204/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 371,13 |
| 154054152692019NE800606 | 03219637000161 | AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0205/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 16.692,20 |
| 154054152692019NE800607 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (10,20) |
| 154054152692019NE800607 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | ANULA-SE SALDO POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (55,40) |
| 154054152692019NE800607 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0206/2019 ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 65,60 |
| 154054152692019NE800608 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0209/2019 ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.499,85 |
| 154054152692019NE800609 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0210/2019 ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 29,34 |
| 154054152692019NE800610 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (195,00) |
| 154054152692019NE800610 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0211/2019 ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 195,00 |
| 154054152692019NE800611 | 26551050000150 | MORENA CONSTRUCOES A SECO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0212/2019 ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.095,75 |
| 154054152692019NE800622 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (21.150,02) |
| 154054152692019NE800622 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0207/2019 ARP UFMS 37/2018,2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 21.150,02 |
| 154054152692019NE800623 | 17929916000123 | OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 0198/2019, ARP 02/2019, 2019ND000550. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 89,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800627 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (59,94) |
| 154054152692019NE800627 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FAMEZ,PRE-EMPENHO 0188/2019, ARP UFMS 32/2018,2019ND000476,ENTREGA DIAX/CGM/PROADI, PRAZO 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 59,94 |
| 154054152692019NE800629 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (340,00) |
| 154054152692019NE800629 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0189/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 340,00 |
| 154054152692019NE800630 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI | LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (889,49) |
| 154054152692019NE800630 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0190/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 889,49 |
| 154054152692019NE800631 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (219,29) |
| 154054152692019NE800631 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0191/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 219,29 |
| 154054152692019NE800632 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (52,99) |
| 154054152692019NE800632 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0192/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 52,99 |
| 154054152692019NE800633 | 30179552000170 | LOJA DAS FERRAMENTAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (452,88) |
| 154054152692019NE800633 | 30179552000170 | LOJA DAS FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0193/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 452,88 |
| 154054152692019NE800634 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (648,58) |
| 154054152692019NE800634 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0174/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000477, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 648,58 |
| 154054152692019NE800635 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.219,65) |
| 154054152692019NE800635 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0178/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000477, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.219,65 |
| 154054152692019NE800638 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANUALA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (35,00) |
| 154054152692019NE800638 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0195/2019, ARP UFMS 40/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 35,00 |
| 154054152692019NE800644 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 188/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 59,94 |
| 154054152692019NE800646 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0195/2019, ARP UFMS 40/2018,2019ND000476,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 35,00 |
| 154054152692019NE800647 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 190/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 889,49 |
| 154054152692019NE800648 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 191/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 219,29 |
| 154054152692019NE800649 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 192/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 52,99 |
| 154054152692019NE800650 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 189/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000476, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 340,00 |
| 154054152692019NE800651 | 01155919000117 | ACORDO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO TREINAMENTO DE LIDERANCA PARA ATENDER A PROGEP,2019ND000603. PROC ORIGEM: 2019IN00028 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | 50.000,00 |
| 154054152692019NE800656 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (648,58) |
| 154054152692019NE800656 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 174/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000477, ENTREGA: DIAX/CGM/PRADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 648,58 |
| 154054152692019NE800657 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.219,65) |
| 154054152692019NE800657 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 178/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000477, ENTREGA: DIAX/CGM/PRADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.219,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800660 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 174/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000477, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, 15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 648,58 |
| 154054152692019NE800661 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 178/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND000477, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, 15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.219,65 |
| 154054152692019NE800663 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(PROGRAMA MAIS CULTURA), CONTRATO 75/2018, 2019ND000548. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 20.000,00 |
| 154054152692019NE800663 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (19.377,46) |
| 154054152692019NE800664 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(PROGRAMA MAIS CULTURA), CONTRATO 75/2018, 2019ND000548. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.000,00 |
| 154054152692019NE800664 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (880,00) |
| 154054152692019NE800671 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (12.757,04) |
| 154054152692019NE800671 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A CCE/PROECE(PROGRAMA MAIS ESPORTE), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000658. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800671 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A CCE/PROECE(PROGRAMA MAIS CULTURA), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000548. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 15.000,00 |
| 154054152692019NE800672 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (1.780,00) |
| 154054152692019NE800672 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROECE, CONTRATO 01/2014-MPO, 2018ND000659. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.000,00 |
| 154054152692019NE800673 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (30.000,00) |
| 154054152692019NE800673 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1381017 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (15.000,00) |
| 154054152692019NE800673 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (9.826,05) |
| 154054152692019NE800673 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROECE( PAEXT E PROFE), CONTRATO 01/2014-MPO, 2018ND000854. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 30.000,00 |
| 154054152692019NE800673 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROECE( PAEXT E PROFE), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000854. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 30.000,00 |
| 154054152692019NE800673 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROECE( PAEXT E PROFE), CONTRATO 01/2014-MPO, 2018ND000659. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800675 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (140.000,00) |
| 154054152692019NE800675 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DO INTERESSE DA UFMS DO DOU,PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABRIL A JUNHO DE 2019,CONTRATO 86/2014,2019ND000630. PROC ORIGEM: 2014IN00006 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 140.000,00 |
| 154054152692019NE800677 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (140.000,00) |
| 154054152692019NE800677 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DO INTERESSE DA UFMS DO DOU,PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABRIL A JUNHO DE 2019,CONTRATO 86/2014,2019ND000630. PROC ORIGEM: 07000062014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 140.000,00 |
| 154054152692019NE800678 | 03119724000147 | CORREIO DO ESTADO SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A SECOM/RTR, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 98/2017, 2019ND000643. PROC ORIGEM: 07000992017 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 6.000,00 |
| 154054152692019NE800678 | 03119724000147 | CORREIO DO ESTADO SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A AGECOM/RTR, CONTRATO 98/2017, 2019ND001392. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800678 | 03119724000147 | CORREIO DO ESTADO SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A AGECOM/RTR, CONTRATO 98/2017, 2019ND001572. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800678 | 03119724000147 | CORREIO DO ESTADO SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A AGECOM/RTR, CONTRATO 98/2017, 2019ND001810. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800678 | 03119724000147 | CORREIO DO ESTADO SA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A AGECOM/RTR, CONTRATO 98/2017, 2019ND002196. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 4.000,00 |
| 154054152692019NE800680 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DO INTERESSE DA UFMS DO DOU,PARA ATENDER A PROADI, COMPETENCIA ABRIL A JUNHO DE 2019,CONTRATO 86/2014,2019ND000630. PROC ORIGEM: 07000062014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 140.000,00 |
| 154054152692019NE800680 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DO INTERESSE DA UFMS DO DOU,PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 86/2014, 2019ND001262E 2019ND001414. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 95.000,00 |
| 154054152692019NE800680 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DO INTERESSE DA UFMS DO DOU, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 86/2014,2019ND001568 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 50.000,00 |
| 154054152692019NE800680 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (50.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800680 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DO INTERESSE DA UFMS DO DOU, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 86/2019,2019ND001568 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 50.000,00 |
| 154054152692019NE800680 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DO INTERESSE DA UFMS DO DOU,PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 86/2014, 2019ND001865. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 50.000,00 |
| 154054152692019NE800680 | 110245 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC. | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA AGECOM/RTR, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N°1652142 DO PROCESSO 23104.000809/2014-82. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (26.603,68) |
| 154054152692019NE800681 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), CONTRATO 66/2018, 2019ND000626. PROC ORIGEM: 06000402018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 28.302,00 |
| 154054152692019NE800683 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO)CONTRATO 66/2018, 2019ND000642. PROC ORIGEM: 06000402018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 824,00 |
| 154054152692019NE800684 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO)CONTRATO 66/2018, 2019ND000642. PROC ORIGEM: 06000402018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 35.932,00 |
| 154054152692019NE800695 | 04248864000188 | INFORMA AUTOMACAO DE EMISSORAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DOS SOFT WARE PARA ATENDER A SECOM (RADIO DIFUSAO EDUCATIVA), CONTRATO 23/2016, COMPE TENCIA DE ABR A JUN/2019, 2019ND000665. PROC ORIGEM: 07000922015 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.705,76 |
| 154054152692019NE800695 | 04248864000188 | INFORMA AUTOMACAO DE EMISSORAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DOS SOFT WERE PARA ATENDER A SECOM (RADIO DIFUSAO EDUCATIVA), CONTRATO 23/2016, COMPETENCIA JUL/2019, 2019ND001234. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 901,92 |
| 154054152692019NE800695 | 04248864000188 | INFORMA AUTOMACAO DE EMISSORAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DOS SOFT WARE PARA ATENDER A AGECOM(RADIO DIFUSAO EDUCATIVA), CONTRATO 23/2016, 2019ND001400. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 901,92 |
| 154054152692019NE800695 | 04248864000188 | INFORMA AUTOMACAO DE EMISSORAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DOS SOFT WARE PARA ATENDER A AGECOM (RADIO DIFUSAO EDUCATIVA), CONTRATO 23/2016, 2019ND001575. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 901,92 |
| 154054152692019NE800695 | 04248864000188 | INFORMA AUTOMACAO DE EMISSORAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE SOFT WARE PARA ATENDER A AGECOM(RADIO DIFUSAO EDUCATIVA),CONTRATO 23/2016, 2019ND 001815. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 901,92 |
| 154054152692019NE800695 | 04248864000188 | INFORMA AUTOMACAO DE EMISSORAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E ATUALIZACAO DE SOFT WARE PARA ATENDER A AGECOM(RADIO DIFUSAO EDUCATIVA),CONTRATO 23/2016, 2019ND 002158. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 1.803,84 |
| 154054152692019NE800697 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (9,82) |
| 154054152692019NE800697 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROAES( 1ª REUNIAO ORDINARIA DO FONAPRACE), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000640. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800698 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI, DOCUMENTO SEI N°1405198, PROCESSO: 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (3.000,00) |
| 154054152692019NE800698 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A ESAN(PPGEM ADMINISTRACAO), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000554. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800699 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (88,85) |
| 154054152692019NE800699 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A ESAN(PPGEM CIENCIAS CONTABEIS), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000556. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.637,25 |
| 154054152692019NE800700 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | (1.461,42) |
| 154054152692019NE800700 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A AGETIC( XIII WORKSHOP DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DAS IFES E PLENARIA DOCGTIC/ANDIFES), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000596. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 2.700,00 |
| 154054152692019NE800701 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1.000,00) |
| 154054152692019NE800701 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMNTO,PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES, CONTRATO 03/2019, COMPETENCIA ABR E MAIO/2019, 2019ND000685. PROC ORI | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.000,00 |
| 154054152692019NE800708 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (660,00) |
| 154054152692019NE800708 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE URGENCIA RELATIVO A COMBUSTIVEL(PROAES),SUPRIMENTO DE FUNDOSNº001/2019,2018ND000649. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 660,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800710 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE URGENCIA RELATIVO A COMBUSTIVEL(PROAES),SUPRIMENTO DE FUNDOSNº001/2019,2019ND000649. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 660,00 |
| 154054152692019NE800710 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIAL,DOCUMENTO SEI Nº 1184311, PROCESSO 23104.011741/2019-71. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (660,00) |
| 154054152692019NE800715 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000684. PROC ORIGEM: 2018IN00095 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 200.000,00 |
| 154054152692019NE800715 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (31.000,00) |
| 154054152692019NE800715 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, 2019ND001551. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 31.000,00 |
| 154054152692019NE800717 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/UFMS DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO A OPERADORA DE TV A CABO,P/ATENDER A SECOM,CONTRATO 160/2013,COMPETENCIA ABRIL A JUNHO/19,2019ND000667. PROC O | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 7.878,00 |
| 154054152692019NE800717 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSI TARIA/UFMS DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO A OPERADORA DE TV A CABO, PARA A TENDER A SECOM,CONTRATO 160/2013,2019ND001235. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.626,00 |
| 154054152692019NE800717 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/UFMS DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO A OPERADORA DE TV A CABO, PARA ATENDER A AGECOM,CONTRATO 160/13, 2019ND001401. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.626,00 |
| 154054152692019NE800717 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/UFMS DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO A OPERADORA DE TV A CABO,P/ATENDER A AGECOM CONTRATO 160/2013,2019ND001574. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.626,00 |
| 154054152692019NE800717 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/UFMS DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO A OPERADORA DE TV A CABO,PARA ATENDER A AGECOM CONTRATO 160/2013, 2019ND001808. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.626,00 |
| 154054152692019NE800717 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSITARIA/UFMS DENTRO DO CANAL COMUNITARIO JUNTO A OPERADORA DE TV A CABO,P/ATENDER A AGECOM,CONTRATO 160/2013,2019ND002151. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 5.252,00 |
| 154054152692019NE800717 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGECOM/RTR,DOCUMENTO SEI Nº1670719, PROCESSO 23104.007239/2013-71. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (2.626,00) |
| 154054152692019NE800718 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (3.000,00) |
| 154054152692019NE800718 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN CONTRATO 12/2019,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000684. PROC ORIGEM: 07000952018 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800724 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (3.000,00) |
| 154054152692019NE800724 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, 2019ND000684. PROC ORIGEM: 07000952018 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800727 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019,COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND00068. PROC ORIGEM: 07000952018 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800727 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (3.000,00) |
| 154054152692019NE800730 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0227/2019, ARP UFMS 02/2019,2019ND000626,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 434,90 |
| 154054152692019NE800732 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0223/2019, ARP UFMS 12/2018,2019ND000626,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 160,00 |
| 154054152692019NE800733 | 00992657000182 | EMBRAMEDICA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0224/2019, ARP UFMS 12/2018,2019ND000626,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 205,00 |
| 154054152692019NE800739 | 12805036000121 | MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | (112.593,68) |
| 154054152692019NE800739 | 12805036000121 | MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:REFORMA DA PROGEP, LOCALIZADA NO SETOR 02 DAUFMS, 2019ND000694. PROC ORIGEM: 2018 00007 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 112.593,68 |
| 154054152692019NE800740 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PATA ATENDER A PROGRAD(AULA DE CAMPO), CONTRATO 112/2015, 2019ND000681. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 9.528,38 |
| 154054152692019NE800742 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 206/2019, ARP UFMS 37/2018, 2019ND000533, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 65,60 |
| 154054152692019NE800743 | 07355725000141 | AMAZONCRETO CONSTRUCOES, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | CONTRATACAO PARA REFORMA NA FAMEZ: PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO PARA INSTALACAO DE NOBREAKS, CONTRATO 44/2018(2°TERMO ADITIVO), 2019ND000697. PROC ORIGEM: 2018 00005 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 7.672,01 |
| 154054152692019NE800746 | 12805036000121 | MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA DA PROGEP,LOCALIZADA NO SETOR 02 DAUFMS, CONTRATO 68/2018, 2019ND000694. PROC ORIGEM: 2018 00007 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 112.593,68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800746 | 12805036000121 | MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA DA PROGEP,LOCALIZADA NO SETOR 02 DAUFMS, CONTRATO 68/2018(1°TERMO ADITIVO), 2019ND001722. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 32.079,69 |
| 154054152692019NE800746 | 12805036000121 | MULTCOMPE COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA DA PROGEP,LOCALIZADA NO SETOR 02 DAUFMS, CONTRATO 68/2018, 2019ND002728. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 1.168,82 |
| 154054152692019NE800747 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 207/2019, ARP UFMS 37/2018, 2019ND000533, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 21.150,02 |
| 154054152692019NE800748 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (195,00) |
| 154054152692019NE800748 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 211/2019, ARP UFMS 37/2018, 2019ND000533, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 195,00 |
| 154054152692019NE800750 | 05919414000132 | TREVO ENGENHARIA EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: RESTAURANTEUNIVERSITARIO DE AQUIDAUANA, SETOR 12, BLOCO 50, 2019ND000690. PROC ORIGEM: 2019 00001 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | CPAQ | 100.000,00 |
| 154054152692019NE800750 | 05919414000132 | TREVO ENGENHARIA EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE AQUIDAUANA, SETOR 12, BLOCO 50, CONTRATO 24/2019, 2019ND001296. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | CPAQ | 300.000,00 |
| 154054152692019NE800751 | 14147098000119 | SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA COAD/CPTL,DOCUMENTO SEI Nº1660139,PROCESSO 23104.007290/2017-14. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | (4.415,00) |
| 154054152692019NE800751 | 14147098000119 | SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CPTL,CONFORME CONTRATO 23/2018,PARA ATENDER A PROADI,2019ND000731. PROC ORIGEM: 2017PR00090 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 2.127,50 |
| 154054152692019NE800751 | 14147098000119 | SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CPTL,CONFORME CONTRATO 23/2018,PARA ATENDER A PROADI,2019ND000824. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 2.207,50 |
| 154054152692019NE800751 | 14147098000119 | SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE GERADOS NA UFMS-CPTL,CONFORME CONTRATO 23/2018,PARA ATENDER A PROADI,2019ND001212. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 2.207,50 |
| 154054152692019NE800753 | 28719518000107 | CHARLEI BONI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0230/2019, ARP UFMS 10/2018, 2019ND000476, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 625,00 |
| 154054152692019NE800754 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSICAO TOTAL DE PECAS AOS EQUIPAMENTOS CANON PARA ATENDER A SE COM, COMPETENCIA ABR A JUN/19, CONTRATO 62/2018, 2019ND000718. PROC ORIGEM: 0 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 34.098,00 |
| 154054152692019NE800760 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGINOVA(CURSO ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION), CONTRATO 75/2018, 2019ND000706. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 2.224,00 |
| 154054152692019NE800760 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (1.159,54) |
| 154054152692019NE800761 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGINOVA(CURSO ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION), CONTRATO 75/2018,2019ND000706. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 270,00 |
| 154054152692019NE800761 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (120,00) |
| 154054152692019NE800762 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGRAD(ECOPET), CONTRATO 75/2018, 2019ND000746. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 300,00 |
| 154054152692019NE800762 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | (42,83) |
| 154054152692019NE800763 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGRAD(ECOPET), CONTRATO 75/2018, 2019ND000746. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 30,00 |
| 154054152692019NE800765 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI, DOCUMENTO SEI N° 1398503, PROCESSO: 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (362,86) |
| 154054152692019NE800765 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A AGINOVA(ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION), CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000706. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 4.000,00 |
| 154054152692019NE800766 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (4.126,00) |
| 154054152692019NE800766 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A INISA, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000801. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 2.750,00 |
| 154054152692019NE800766 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO INISA, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000702. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.376,00 |
| 154054152692019NE800767 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (2.989,35) |
| 154054152692019NE800767 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A REITORIACONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000707. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800768 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (62,23) |
| 154054152692019NE800768 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO INQUI, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000806. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.000,00 |
| 154054152692019NE800768 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO INQUI, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000520. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.000,00 |
| 154054152692019NE800769 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (227,26) |
| 154054152692019NE800769 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROJUR( REUNIOES TECNICAS), CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000736. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.500,00 |
| 154054152692019NE800770 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA PROADI, DOCUMENTO SEI 1229721, PROCESSO:23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | (2.528,62) |
| 154054152692019NE800770 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | (13,41) |
| 154054152692019NE800770 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A AUD/COUN, CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000814. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800770 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A AUD/COUN, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND001178. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | 700,00 |
| 154054152692019NE800770 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A AUD/COUN(FONAITEC), CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000740. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800771 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI, DOCUMENTO SEI N°1398503, PROCESSO: 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | SEDFOR/RTR | (8.661,02) |
| 154054152692019NE800771 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A SEDFOR, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000712. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | SEDFOR/RTR | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800772 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | (5.053,58) |
| 154054152692019NE800772 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROGRAD(COGRAD/ANDIFES, REUNIOES NO MEC), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND001163. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 5.000,00 |
| 154054152692019NE800772 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROGRAD(ECOPET), CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000746. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800773 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | (26.527,83) |
| 154054152692019NE800773 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROGEP( CAPACITACAO), CONTRATO 01/2014 -MPO, 2019ND000744. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | 30.000,00 |
| 154054152692019NE800774 | 24466220000173 | RORIZ E MARTINS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA (SEGURANCA NOTURNO), PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 0231/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000724,PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 369,00 |
| 154054152692019NE800775 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PATA ATENDER A PROGRAD(ECOPET), CONTRATO 112/2015, 2019ND000759. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 1.762,04 |
| 154054152692019NE800775 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PATA ATENDER A PROGRAD(PET UFMS/CPPP) CONTRATO 112/2015,2019ND000899. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 448,04 |
| 154054152692019NE800779 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, PARA ATENDER AO CPTL, COMPETENCIA JAN A JUN/19, CTO 102/2015, 2019ND000721. P | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 8.245,02 |
| 154054152692019NE800779 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 102/2015, 2015ND001244. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.374,17 |
| 154054152692019NE800786 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, 2019ND000684. PROC ORIGEM: 2018IN00095 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800786 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, 2019ND001551. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 1.000,00 |
| 154054152692019NE800786 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, 2019ND001811. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 300,00 |
| 154054152692019NE800786 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019,2019ND002147. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 2.100,00 |
| 154054152692019NE800786 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 12/2019,2019ND003282. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 850,00 |
| 154054152692019NE800793 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, COMPETENCIA ABR A JUN/19, CONTRATO 31/2018, 2019ND000781. PROC ORIGEM: 2017PR00047 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 156.741,24 |
| 154054152692019NE800793 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, CONTRATO 31/2018, 2019ND001280. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 56.441,10 |
| 154054152692019NE800793 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM,CONTRATO 31/2018, 2019ND001490. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 56.441,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800793 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 31/2018, 2019ND001683. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 56.441,10 |
| 154054152692019NE800793 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 31/2018, 2019ND001889. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 56.441,10 |
| 154054152692019NE800793 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 31/2018, 2019ND002621 E 2019ND002650. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 112.882,20 |
| 154054152692019NE800794 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, COMPETENCIA ABR A JUN/19, CONTRATO 30/2018, 2019ND000781. PROC ORIGEM: 2017PR00047 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 306.749,85 |
| 154054152692019NE800794 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, CONTRATO 30/2018, 2019ND001280. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 109.249,95 |
| 154054152692019NE800794 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM,CONTRATO 30/2018, 2019ND001490. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 109.249,95 |
| 154054152692019NE800794 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 30/2018, 2019ND001683. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 109.249,95 |
| 154054152692019NE800794 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 30/2018, 2019ND001866. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 23.869,32 |
| 154054152692019NE800794 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 30/2018, 2019ND001889. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 109.249,95 |
| 154054152692019NE800794 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 30/2018, 2019ND002621. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 223.312,60 |
| 154054152692019NE800795 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM, PRE-EMPENHO 240/2019, 2019ND000775, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:30DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 8.006,00 |
| 154054152692019NE800796 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000677. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 18.629,79 |
| 154054152692019NE800797 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER A PROADI,COMPETENCIA FEV E MAR/2019, CONTRATO 109/2016, 2019ND000677. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 31.099,92 |
| 154054152692019NE800798 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPCX,COMPETENCIA MAR/2019, CONTRATO 109/2016 , 2019ND000678. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 255,00 |
| 154054152692019NE800799 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA MAR/2019, CONTRATO 109/2016 , 2019ND000678. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 5.627,75 |
| 154054152692019NE800800 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAN,COMPETENCIA MAR/2019, CONTRATO 109/2016 , 2019ND000678 E 2019ND000786. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 2.871,14 |
| 154054152692019NE800801 | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE INSCRICAO NO CURSO:"ORDENADORES DE DESPESA NA ADMINISTRACAO PUBLICA" PARA ATENDER A PROGEP, 2019ND000787. PROC ORIGEM: 2019IN00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 2.790,00 |
| 154054152692019NE800802 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PATA ATENDER A PROECE, CONTRATO 112/2015, 2019ND000777. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 9.976,42 |
| 154054152692019NE800803 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | (5.000,00) |
| 154054152692019NE800803 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | (9.256,73) |
| 154054152692019NE800803 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROPLAN,CONTRATO 01/2014-MPO, 2018ND000826. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE800803 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROPLAN,CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000826. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE800803 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROPLAN,CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND001370. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 10.000,00 |
| 154054152692019NE800803 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROPLAN,CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000782. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE800804 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (19.814,82) |
| 154054152692019NE800804 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROPP( POS-GRADUACAO), CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND001175. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE800804 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROPP( POS-GRADUACAO), CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000774. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE800805 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1381017 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (9.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800805 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A FAENG( PPGEES), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000701. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 9.000,00 |
| 154054152692019NE800809 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (1.393,44) |
| 154054152692019NE800809 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FACH, PRE-EMPENHO 243/2019, ARP 23/2018, 2019ND000584, ENTREGA:PREDIO DO MESTRADO EM PSICOLOGIA DA FACH, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 05000202018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 1.393,44 |
| 154054152692019NE800810 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (12.773,20) |
| 154054152692019NE800810 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 244/2019, ARP 23/2018, 2019ND000758, ENTREGA:BIOTERIO CENTRAL-UT/IMBIO PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 05000202018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 12.773,20 |
| 154054152692019NE800811 | 25654446134 | EUCLYDES JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | ANULA-SE POR LANCEMENTO INDEVIDO(CORRECAO DO INCISO). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (1.630,00) |
| 154054152692019NE800811 | 25654446134 | EUCLYDES JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE URGENCIA RELATIVO A COMBUSTIVEL(PROAES),SUPRIMENTO DE FUNDOSNº002/2019,2019ND000764. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.630,00 |
| 154054152692019NE800812 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI, COMPETEN CIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 41/2015, 2019ND000668. PROC ORIGEM: 05001832014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 47.809,52 |
| 154054152692019NE800813 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (4.910,00) |
| 154054152692019NE800813 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 0245/2019,ARP UFMS 19/2019,2019ND000687,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.910,00 |
| 154054152692019NE800814 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0256/2019 ARP UFMS 33/2018,2019ND000761,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 53,00 |
| 154054152692019NE800816 | 25654446134 | EUCLYDES JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE URGENCIA RELATIVO A COMBUSTIVEL(PROAES),SUPRIMENTO DE FUNDOSNº002/2019,2019ND000764. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.630,00 |
| 154054152692019NE800816 | 25654446134 | EUCLYDES JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DICR/CFC/PROPLAN, SEI 1286035, PROCESSO: 23104.013542/2019-06. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (137,48) |
| 154054152692019NE800817 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (149,95) |
| 154054152692019NE800817 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 0257/2019 ARP UFMS 11/2018,2019ND000758,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2017PR00071 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 149,95 |
| 154054152692019NE800819 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0249/2019 ARP UFMS 11/2018,219ND000761,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 102,46 |
| 154054152692019NE800819 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (102,46) |
| 154054152692019NE800820 | 10596399000179 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 252/2019, ARP UFMS 39/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000472018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 45,00 |
| 154054152692019NE800821 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 253/2019, ARP UFMS 39/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000472018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 55,80 |
| 154054152692019NE800822 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 254/2019, ARP UFMS 39/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000472018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 157,92 |
| 154054152692019NE800823 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 255/2019, ARP UFMS 39/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000472018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 191,10 |
| 154054152692019NE800824 | 12407590000150 | MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA,PRE-EMPENHO 0246/2019 ARP UFMS 30/2018,2019ND000711,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 915,00 |
| 154054152692019NE800825 | 05895525000156 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0247/2019 ARP UFMS 30/2018,2019ND000761,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 78,37 |
| 154054152692019NE800826 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0248/2019, ARP UFMS 30/2018,2019ND000761,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 351,80 |
| 154054152692019NE800827 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 250/2019, ARP UFMS 32/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 40,55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800828 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 251/2019, ARP UFMS 32/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 56,79 |
| 154054152692019NE800830 | 28061914000181 | PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIRP/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1312186 DO PROCESSO 23104.021631/2018-37. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (85.000,00) |
| 154054152692019NE800830 | 28061914000181 | PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 258/2019, ARP UFMS 45/2018, 2019ND000745. PROC ORIGEM: 05000822018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 85.000,00 |
| 154054152692019NE800831 | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO "ORDENADORES DE DESPE SA NA ADMINISTRACAO PUBLICA" PARA ATENDER A PROPLAN,2019ND000802. PROC ORIGEM: 2019IN00030 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 2.790,00 |
| 154054152692019NE800833 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | (30.000,00) |
| 154054152692019NE800833 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES "ERIC TINOCO"-MORENINHO,PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 18/2018,2019ND000798. PROC ORIGEM: 2018 00018 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 30.000,00 |
| 154054152692019NE800838 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATENDER A CCE/PROECE PRE-EMPENHO 0245/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000687,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.910,00 |
| 154054152692019NE800840 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0249/2019 ARP UFMS 14/2018,219ND000761,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 102,46 |
| 154054152692019NE800843 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FACH, PRE-EMPENHO 243/2019, ARP 23/2018, 2019ND000584, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00020 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 1.393,44 |
| 154054152692019NE800844 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO,PRE-EMPENHO 0244/2019, ARP 23/2018, 2019ND000758, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00020 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 12.773,20 |
| 154054152692019NE800847 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (318,45) |
| 154054152692019NE800847 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A ESAN, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000803. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 2.000,00 |
| 154054152692019NE800849 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE "ERIC TINOCO"-MORENINHO,PARA ATENDER A PROADI,2019ND000798. PROC ORIGEM: 99000182018 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 30.000,00 |
| 154054152692019NE800849 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA E AMPLICACAO DO GINASIO DE ESPORTE "ERIC TINOCO MARQUES"-MORENINHO,CONTRATO 25/2019-UFMS, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001298. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 1.250.000,00 |
| 154054152692019NE800849 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTES "ERIC TINOCO"-MORENINHO,PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 25/2019,2019ND003144 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 111.768,59 |
| 154054152692019NE800850 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 225/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000626. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 74,32 |
| 154054152692019NE800851 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 226/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000626. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 150,00 |
| 154054152692019NE800852 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO 232/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000628. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.180,00 |
| 154054152692019NE800853 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO 235/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000628. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.160,00 |
| 154054152692019NE800854 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO 236/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000628. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.050,00 |
| 154054152692019NE800855 | 07930229000174 | VITTAE - REABILITACAO E PREVENCAO A SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO 238/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000628. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 188,00 |
| 154054152692019NE800856 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REV. LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 264/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000711. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.465,00 |
| 154054152692019NE800857 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 266/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 85,74 |
| 154054152692019NE800858 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 267/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 799,90 |
| 154054152692019NE800859 | 11352270000188 | RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 268/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 43,80 |
| 154054152692019NE800860 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 271/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000761. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 392,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800861 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | AQUIISCAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A FADIR,CONTRATO 075/2018,2019ND000820. PROC ORIGEM: 06000882018 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 300,00 |
| 154054152692019NE800861 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | (102,80) |
| 154054152692019NE800862 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A FADIR, CONTRATO 75/2018, 2019ND000820. PROC ORIGEM: 06000882018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 100,00 |
| 154054152692019NE800862 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | (70,00) |
| 154054152692019NE800865 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | (2.158,58) |
| 154054152692019NE800865 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A FADIR, CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000820. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 3.780,00 |
| 154054152692019NE800866 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (34,23) |
| 154054152692019NE800866 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A FAMEZ(FORDHOV/XXIV SEMINARIO NACIONAL DE EDUCACAO DA MEDICINA VETERINARIA/CFMV, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000818. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 4.000,00 |
| 154054152692019NE800867 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE URGENCIA RELATIVO A COMBUSTIVEL(PROAES),SUPRIMENTO DE FUNDOSNº003/2019,2019ND000808. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 500,00 |
| 154054152692019NE800867 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1259509DO PROCESSO 23104.014292/2019-13. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | (500,00) |
| 154054152692019NE800868 | 15536451000115 | MARCO ARQUITETURA ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTD | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO-ETAPA III,NO CAMPUS DA UFMS EM CAMPO GRANDE/MS, CONTRATO 117/2017, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000816. PROC ORIGEM: 2017 00017 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 49.349,62 |
| 154054152692019NE800868 | 15536451000115 | MARCO ARQUITETURA ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTD | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO-ETAPA III,NO CAMPUS DA UFMS EM CAMPO GRANDE/MS, CONTRATO 117/2017 PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001295. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 536,44 |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (95.834,06) |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA ABR A JUN/2019, CONTRATO 05/2017,2019ND000822. PROC ORIGEM: 2017PR00001 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 136.499,70 |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017,2019ND000858. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 9.668,53 |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 05/2017, 2019ND001240. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 47.917,03 |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 05/2017, 2019ND001437. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 47.917,03 |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ,CONTRATO 05/2017,2019ND001601. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 47.917,03 |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ,CONTRATO 05/2017,2019ND001921. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 47.917,03 |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAQ, CONTRATO 05/2017,2019ND002167. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 95.834,06 |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAQ, CONTRATO 05/2017,2019ND002168. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 95.834,06 |
| 154054152692019NE800881 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 05/2017, 2019ND002663. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 4.834,25 |
| 154054152692019NE800884 | 28844636000139 | ELO TEXTIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 0260/2019 ARP UFMS 21/2018,2019ND000758,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 1.250,00 |
| 154054152692019NE800885 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP(CAPACITACAO), CONTRATO 75/2018, 2019ND000836. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.500,00 |
| 154054152692019NE800885 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (1.773,78) |
| 154054152692019NE800886 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP(CAPACITACAO), CONTRATO 75/2018, 2019ND000836. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 300,00 |
| 154054152692019NE800888 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP(CONCURSO DOCENTE), CONTRATO 75/2018, 2019ND000833. PROC ORIGEM: 2018DI00088 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.100,00 |
| 154054152692019NE800888 | 17467753000104 | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICO/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1291842, PROCESSO 23104.041581/2018-12. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (1.209,50) |
| 154054152692019NE800889 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (762,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800889 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE URGENCIA RELATIVO A COMBUSTIVEL(PROAES),SUPRIMENTO DE FUNDOSNº004/2019,2019ND000779. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 762,00 |
| 154054152692019NE800891 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE URGENCIA RELATIVO A COMBUSTIVEL(PROGRAD),SUPRIMENTO DE FUNDONº004/2019,2019ND000779. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 762,00 |
| 154054152692019NE800891 | 20274971100 | EURICO RODRIGUES DA SILVA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1312716DO PROCESSO 23104.013646/2019-11. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (762,00) |
| 154054152692019NE800893 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS-UFMS), PRE-EMPENHO 261/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019NC000020. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 1,65 |
| 154054152692019NE800904 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0282/2019, ARP UFMS 39/2018,2019ND000761,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 43,92 |
| 154054152692019NE800910 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (3.000,00) |
| 154054152692019NE800910 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 01/2014-MPO, 2018ND000840. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800911 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (46.900,00) |
| 154054152692019NE800911 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROGEP( CONCURSO DOCENTE), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019000833. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 46.900,00 |
| 154054152692019NE800912 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | (1.200,00) |
| 154054152692019NE800912 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO INMA, CONTRATO 01/2014-MPO, 2019000855. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 1.200,00 |
| 154054152692019NE800920 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (2.113,45) |
| 154054152692019NE800920 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000840. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 3.000,00 |
| 154054152692019NE800921 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1345305 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (300,00) |
| 154054152692019NE800921 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (30.533,91) |
| 154054152692019NE800921 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROGEP( CONCURSO DOCENTE), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000833. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 46.900,00 |
| 154054152692019NE800922 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | (1.200,00) |
| 154054152692019NE800922 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO INMA, CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000855. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 1.200,00 |
| 154054152692019NE800928 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | (3.646,47) |
| 154054152692019NE800928 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPPP, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. PROC ORIGEM: 05000012017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 3.646,47 |
| 154054152692019NE800929 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | (2.442,81) |
| 154054152692019NE800929 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPAR, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. PROC ORIGEM: 05000012017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 2.442,81 |
| 154054152692019NE800930 | 72367600000101 | W J M DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 284/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000856. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 4.315,00 |
| 154054152692019NE800931 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 285/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000856. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 65,82 |
| 154054152692019NE800932 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 286/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000856. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 809,27 |
| 154054152692019NE800933 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 287/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000856. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 416,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800934 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 289/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000856. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 249,90 |
| 154054152692019NE800935 | 23067318000195 | ALLICITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 290/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000856. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 248,80 |
| 154054152692019NE800936 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 291/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000856. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 944,10 |
| 154054152692019NE800937 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | (4.238,07) |
| 154054152692019NE800937 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER A CPNA, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. PROC ORIGEM: 05000012017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 4.238,07 |
| 154054152692019NE800938 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | (2.820,71) |
| 154054152692019NE800938 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPNV, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. PROC ORIGEM: 05000012017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 2.820,71 |
| 154054152692019NE800940 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | (8.196,22) |
| 154054152692019NE800940 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPAN, COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. PROC ORIGEM: 05000012017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAN | 8.196,22 |
| 154054152692019NE800943 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | (3.755,25) |
| 154054152692019NE800943 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AOCPCS,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 05/2017, 2019ND000859. PROC ORIGEM: 05000012017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 3.755,25 |
| 154054152692019NE800945 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0211/2019, ARP UFMS 37/2018, 2019ND000533,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 195,00 |
| 154054152692019NE800946 | 24893420000102 | UNIVERSAL LAMPADAS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (550,00) |
| 154054152692019NE800946 | 24893420000102 | UNIVERSAL LAMPADAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 288/2019, 2019ND000864, ENTREGA:LABORATORIO DE PATOLOGIA BUCAL, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 06000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 550,00 |
| 154054152692019NE800948 | 24893420000102 | UNIVERSAL LAMPADAS LTDA | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (550,00) |
| 154054152692019NE800948 | 24893420000102 | UNIVERSAL LAMPADAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 288/2019, 2019ND000864, ENTREGA:LABORATORIO DE PATOLOGIA BUCAL, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 06000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 550,00 |
| 154054152692019NE800950 | 24893420000102 | UNIVERSAL LAMPADAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 288/2019, 2019ND000864, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 550,00 |
| 154054152692019NE800951 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (149,95) |
| 154054152692019NE800951 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO BIOTERIO-UT/IMBIO,PRE-EMPENHO280/2019, ARP UFMS 11/2018, 2019ND000758, ENTREGA:BIOTE-UT/IMBIO PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2017PR00071 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 149,95 |
| 154054152692019NE800953 | 22065938000122 | CCK COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO BIOTERIO-UT/IMBIO,PRE-EMPENHO280/2019, ARP UFMS 11/2018, 2019ND000758, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI PRAZO:15DIAS PROC ORIGEM: 2017PR00071 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 149,95 |
| 154054152692019NE800954 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 234/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND000628, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 947,70 |
| 154054152692019NE800955 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (7.779,00) |
| 154054152692019NE800955 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 237/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND000628, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 7.779,00 |
| 154054152692019NE800956 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 239/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND000628, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 845,00 |
| 154054152692019NE800958 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 237/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND000628, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 7.779,00 |
| 154054152692019NE800959 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 265/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND000761, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 236,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE800966 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 269/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND000761, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.617,00 |
| 154054152692019NE800968 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 270/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND000761, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 507,00 |
| 154054152692019NE800974 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CAS/PROGEP, PRE-EMPENHO 262/19ARP UFMS 03/2019, 2019NC000020, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 1.617,00 |
| 154054152692019NE800975 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CAS/PROGEP, PRE-EMPENHO 263/19ARP UFMS 03/2019, 2019NC000020, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 3.380,00 |
| 154054152692019NE800991 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PATA ATENDER A PROECE(CCE - PROGRAMA MAIS ESPORTE), CONTRATO 112/2015, 2019ND000547. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 9.887,00 |
| 154054152692019NE800992 | 23603476000112 | ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 297/2019, ARP UFMS 21/2018, 2019ND000857, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.536,00 |
| 154054152692019NE800994 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0298/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000852,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 150,00 |
| 154054152692019NE800995 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0299/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000852,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 3.898,50 |
| 154054152692019NE800996 | 20419294000106 | EFICAZ LOGISTICA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, 2019ND000868, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:3 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.038,00 |
| 154054152692019NE800997 | 07932909000127 | MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMBUTIDOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0300/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000852,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 4.525,00 |
| 154054152692019NE800998 | 01206306000161 | CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, 2019ND000868, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 371,00 |
| 154054152692019NE800999 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0301/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000852,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 95,20 |
| 154054152692019NE801000 | 27024068000167 | KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0302/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000852,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 454,90 |
| 154054152692019NE801010 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0303/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000852,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 6.410,52 |
| 154054152692019NE801011 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0304/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000852,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 840,00 |
| 154054152692019NE801012 | 82330937000190 | TREZE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 0305/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND000852,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 249,00 |
| 154054152692019NE801013 | 21632366000153 | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PROMOCAO DE EVENTOS "FORNECIMENTO DE REFEICOES"PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 0293/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000565,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.915,00 |
| 154054152692019NE801014 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PROMOCAO DE EVENTOS "LOCACAO DE TENDAS" PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 0294/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000565,PRAZO:15 DIAS PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.400,00 |
| 154054152692019NE801015 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CCE/ PROECE,DOCUMENTO SEI Nº 1231465,PROCESSO 23104.001594/2018-41. | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (9.592,00) |
| 154054152692019NE801015 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACOES CULTURAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 0306/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000565,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADE, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 9.592,00 |
| 154054152692019NE801016 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (1.391,60) |
| 154054152692019NE801016 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO"FAIXA DE DIVULGACAO MATERIAL LONA VINILICA" PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 0307/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND00086 ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.391,60 |
| 154054152692019NE801017 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO"FAIXA DE DIVULGACAO MATERIAL VINILICO"PARA ATENDER A PROGEP,PRE-EMPENHO0312/2019,2019ND000441,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 395,20 |
| 154054152692019NE801020 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP, PRE-EMPENHO 323/2019, ARP UFMS 06/2019, 2019ND000852, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00013 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 2.290,90 |
| 154054152692019NE801021 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER AO CPCX,COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016 2019ND000256. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 415,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801022 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER AO CPCX,COMPETENCIA JAN/2019, CONTRATO 109/2016 2019ND000256. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 2.706,65 |
| 154054152692019NE801029 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULA CAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A SECOM/RTR, COMPETENCIA MAIO E JUN/19, 2019ND000877. PROC ORIGEM: 07000312019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 5.947,62 |
| 154054152692019NE801029 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (5.947,62) |
| 154054152692019NE801033 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (1.391,60) |
| 154054152692019NE801033 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO"FAIXA PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 0307/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000862,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.391,60 |
| 154054152692019NE801035 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 0307/ 2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000862,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.391,60 |
| 154054152692019NE801039 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (650,00) |
| 154054152692019NE801039 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 320/2019, ARP UFMS 66/2018, 2019ND000865, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 650,00 |
| 154054152692019NE801041 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0328/2019, ARP UFMS 08/2019,2019ND000626,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 792,00 |
| 154054152692019NE801042 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A_FAODO,PRE-EMPENHO 0283/2019, ARP UFMS 08/2019,2019ND000856,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.739,90 |
| 154054152692019NE801044 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 320/2019, ARP UFMS 41/2018, 2019ND000865, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 650,00 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULA CAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVO UFMS PARA ATENDER A SECOM/RTR, 2019ND001236. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.973,81 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULA CAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A SECOM/RTR, COMPETENCIA MAIO E JUN/19, 2019ND000877. PROC ORIGEM: 07000312019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 5.947,62 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (2.973,81) |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRETACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULA CAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A SECOM/RTR, 2019ND001236. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.973,81 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULACAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A SECOM/RTR, 2019ND001363. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 100,21 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULACAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A AGECOM/RTR, 2019ND001403. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 3.074,02 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULACAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A AGECOM,2019ND001573. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 3.074,02 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (3.074,02) |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULAC AO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A AGECOM/RTR, 2019ND001823. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 3.074,02 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULACAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A AGECOM,2019ND002701. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 6.649,09 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULA CAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A AGECOM/RTR,2019ND002761 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 3.074,02 |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (3.074,02) |
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE TAXA DE DIREITOS AUTORAIS PARA VEICULACAO DE MUSICAS NA RADIO EDUCATIVA UFMS PARA ATENDER A AGECOM,2019ND003077. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 1.971,71 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801046 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA AGECOM/RTR , ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N° 1718613 DO PROCESSO 23104.005470/2019-15. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (2.472,76) |
| 154054152692019NE801054 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (16,48) |
| 154054152692019NE801054 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO INBIO, CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000882. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.300,00 |
| 154054152692019NE801054 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO INBIO, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND000951. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 300,00 |
| 154054152692019NE801056 | 07847837000110 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 325/2019, ARP HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE UASG 160143, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000839. PROC ORIGEM: 05000232018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 2.025,00 |
| 154054152692019NE801057 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (200,79) |
| 154054152692019NE801057 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH(LAB.AULAS PRATICAS), ARP 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 200,79 |
| 154054152692019NE801058 | 29136844000146 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (91,95) |
| 154054152692019NE801058 | 29136844000146 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH(LAB.AULAS PRATICAS), ARP 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 91,95 |
| 154054152692019NE801059 | 10278886000193 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (257,97) |
| 154054152692019NE801059 | 10278886000193 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH(LAB.AULAS PRATICAS), ARP 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 257,97 |
| 154054152692019NE801060 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (68,14) |
| 154054152692019NE801060 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH(LAB.AULAS PRATICAS), ARP 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 68,14 |
| 154054152692019NE801061 | 22694700000166 | EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (96,00) |
| 154054152692019NE801061 | 22694700000166 | EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH(LAB.AULAS PRATICAS), ARP 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 96,00 |
| 154054152692019NE801062 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (211,36) |
| 154054152692019NE801062 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH(LAB.AULAS PRATICAS), ARP 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 211,36 |
| 154054152692019NE801068 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH, PRE-EMPENHO 0331/2019, ARP/UFMS 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA:DIPM/CGM/PROADI. PRAZO: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 200,79 |
| 154054152692019NE801069 | 29136844000146 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (91,95) |
| 154054152692019NE801069 | 29136844000146 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH, PRE-EMPENHO 0332/2019, ARP/UFMS 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA:DIPM/CGM/PROADI. PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 91,95 |
| 154054152692019NE801071 | 29136844000146 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH, PRE-EMPENHO 0332/2019, ARP/UFMS 44/2018,2019ND000880. ENTREGA: DIPM/CGM/PROADI. PRAZO: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 91,95 |
| 154054152692019NE801072 | 10278886000193 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH, PRE-EMPENHO 0333/2019, ARP/UFMS 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIPM/CGM/PROADI. PRAZO: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 257,97 |
| 154054152692019NE801073 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH, PRE-EMPENHO 0334/2019, ARP/UFMS 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIPM/CGM/PROADI. PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 68,14 |
| 154054152692019NE801074 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH, PRE-EMPENHO 0336/2019, ARP/UFMS 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIPM/CGM/PROADI. PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 211,36 |
| 154054152692019NE801077 | 22694700000166 | EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACH, PRE-EMPENHO 0335/2019, ARP/UFMS 44/2018, 2019ND000880. ENTREGA: DIPM/CGM/PROADI. PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 96,00 |
| 154054152692019NE801078 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 279/2019, ARP COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6BIS/MEX/RO UASG 160346, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 30 DIAS, 2019ND000873. PROC ORIGEM: 05000232018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.863,75 |
| 154054152692019NE801085 | 12465165000118 | ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS AUDI | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO NO EVENTO 50°FONAITEC, 2019ND000905. PROC ORIGEM: 2019IN00032 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | AUD/COUN - AUDITORIA/UFMS | 1.000,00 |
| 154054152692019NE801095 | 07847837000110 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (3.900,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801095 | 07847837000110 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 315/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND000839, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15DIAS. PROC ORIGEM: 05000732018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.900,00 |
| 154054152692019NE801096 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTODE PECAS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND000906. PROC ORIGEM: 2019DI00008 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.220,00 |
| 154054152692019NE801098 | 07847837000110 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 314/2019, ARP UFG 27/2019, 2019ND000839, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 05000732018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.900,00 |
| 154054152692019NE801100 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR (SBPC), PRE-EMPENHO 0342/2019, ARP/UFMS 044/2018, 2019ND000900. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 499,35 |
| 154054152692019NE801101 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR (SBPC), PRE-EMPENHO:0343/2019, ARP/UFMS 044/2018, 2019ND000900. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 180,81 |
| 154054152692019NE801102 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR (SBPC), PRE-EMPENHO:0344/2019, ARP/UFMS 044/2018, 2019ND000900. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 306,00 |
| 154054152692019NE801103 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 340/2019, 2019ND000902, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00009 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 10.352,00 |
| 154054152692019NE801104 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 339/2019, 2019ND000902, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:20 DIAS. PROC ORIGEM: 06000092019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.824,50 |
| 154054152692019NE801105 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 316/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 10 DIAS, 2019ND000865. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 43,98 |
| 154054152692019NE801106 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 317/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 10 DIAS, 2019ND000865. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 399,00 |
| 154054152692019NE801107 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 318/2019, ARP UFMS 08/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 10 DIAS, 2019ND000865. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.198,00 |
| 154054152692019NE801108 | 18483775000120 | DU BOM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR EIREL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 338/2019, 2019ND000908, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:20 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 315,00 |
| 154054152692019NE801109 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 340/2019, 2019ND000908, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 06000092019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 5.587,00 |
| 154054152692019NE801109 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | ANULA-SE PARA POSTERIOR CORRECAO DE VALORES. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (5.587,00) |
| 154054152692019NE801111 | 22645154000173 | PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACOES CULTURAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 0348/2019,ARP UFMS 38/2018,2019ND000917,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 9.543,00 |
| 154054152692019NE801112 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 345/2019, 2019ND000929, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 06000102019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 3.000,90 |
| 154054152692019NE801112 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE DEVIDO PENDENCIA NO SICAF NA EPOCA DE SUA EMISSAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (3.000,90) |
| 154054152692019NE801114 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CAS/PROGEP, PRE-EMPENHO 0350/2019, ARP UFMS 39/2018, 2019ND000932,ENTREGA:DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000472018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 1.764,00 |
| 154054152692019NE801120 | 24466220000173 | RORIZ E MARTINS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(II SEMANA MAIS ESPORTE), PRE-EMPENHO 349/2019, ARP UFMS 19/2018, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000914. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.726,00 |
| 154054152692019NE801121 | 06312186000281 | H2L COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM,PRE-EMPENHO 0337/2019, ARP UFMS 36/2018,2019ND000875,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00059 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 6.420,00 |
| 154054152692019NE801122 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (2.000,00) |
| 154054152692019NE801122 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A FAMED( 3ª OFICINA DE ELABORACAO DO TESTE DE PROGRESSO 2019/3ªREUNIAO DA REGIONAL CENTRO-OESTE DA ABEM), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND000931. PROC ORIGEM: 070000120 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.000,00 |
| 154054152692019NE801123 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (11.510,26) |
| 154054152692019NE801123 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A SEDFOR, CONTRATO 01/2014-MPO, 2019NC000078(CAPES 5903/2019 - IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB). PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 12.000,00 |
| 154054152692019NE801126 | 09461647000195 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A AGETIC,2019ND000952, PRAZO: 05 DIAS UTEIS. PROC ORIGEM: 06000122019 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 4.050,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801127 | 19740543000173 | CONSTRUVIAS EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:ABRIGO DE RESIDUOS NO SETOR 02 DA UFMS, 2019ND000957. PROC ORIGEM: 2019 00004 | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | 182.879,39 |
| 154054152692019NE801128 | 24466220000173 | RORIZ E MARTINS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(II SEMANA MAIS ESPORTE), PRE-EMPENHO 0351/2019, ARP UFMS 19/2018,PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000949. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.381,32 |
| 154054152692019NE801131 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 0321/2019, ARP UFMS 03/2019,2019ND000865,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 105,00 |
| 154054152692019NE801133 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 0322/2019, ARP UFMS 03/2019,2019ND000865,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 735,00 |
| 154054152692019NE801137 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 340/2019, 2019ND000908, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 06000092019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 4.976,00 |
| 154054152692019NE801138 | 93327161000175 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 0366/2019, ARP UFMS 08/2019,2019ND000865,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 251,20 |
| 154054152692019NE801139 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 0367/2019, ARP UFMS 08/2019,2019ND000865,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 446,88 |
| 154054152692019NE801140 | 05895525000156 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0374/2019 ARP UFMS 30/2018, 2019ND000956, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.065,44 |
| 154054152692019NE801141 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0375/2019 ARP UFMS 30/2018, 2019ND000956, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 776,00 |
| 154054152692019NE801142 | 12407590000150 | MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0376/2019 ARP UFMS 30/2018, 2019ND000956, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 4.369,00 |
| 154054152692019NE801143 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0377/2019 ARP UFMS 30/2018, 2019ND000956, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.750,00 |
| 154054152692019NE801144 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCX E AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER,CONTRATO 14/2019, COMPETENCIA JUN/2019, 2019ND000980. PROC ORIGEM: 2018IN00074 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 5.600,00 |
| 154054152692019NE801144 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCX E AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER,CONTRATO 14/2019,2019ND001560. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 7.000,00 |
| 154054152692019NE801144 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCXE AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER,CONTRATO 14/2019,2019ND001830. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 7.000,00 |
| 154054152692019NE801144 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPCX E AO MEMORIAL HENRIQUE SPENGLER,CONTRATO 14/2019,2019ND002141. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 29.800,00 |
| 154054152692019NE801144 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO CPCX,DOCUMENTO SEI N°1703101, PROCESSO 23457.000336/2018-47. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | (234,04) |
| 154054152692019NE801145 | 10918870000106 | UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (736,00) |
| 154054152692019NE801145 | 10918870000106 | UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0378/2019 ARP UFMS 30/2018, 2019ND000956, ENTREGA: DIAX/CGN/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 736,00 |
| 154054152692019NE801146 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (408,00) |
| 154054152692019NE801146 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0379/2019 ARP UFMS 30/2018, 2019ND000956, ENTREGA: DIAX/CGN/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 408,00 |
| 154054152692019NE801147 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS, PARA ATENDER A PROADI, COMPENTENCIA MAIO A JUNHO/19,CONTRATO 109/ 2016,2019ND000974. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 18.738,58 |
| 154054152692019NE801148 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS, PARA ATENDER A PROADI, COMPENTENCIA MAIO A JUNHO/19,CONTRATO 109/ 2016,2019ND000974. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 26.759,50 |
| 154054152692019NE801151 | 10918870000106 | UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0378/2019 ARP UFMS 30/2018, 2019ND000956, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 736,00 |
| 154054152692019NE801152 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0379/2019 ARP UFMS 30/2018, 2019ND000956, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 408,00 |
| 154054152692019NE801153 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 0357/ 2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND000862,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 622,86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801154 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO: 0360/2019,ARP/UFMS 044/2018, 2019ND000953. ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 66,93 |
| 154054152692019NE801155 | 00489661000122 | AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO: 0361/2019,ARP/UFMS 044/2018, 2019ND000953. ENTREGA DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 466,50 |
| 154054152692019NE801156 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO: 0362/2019,ARP/UFMS 044/2018, 2019ND000953. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 482,40 |
| 154054152692019NE801157 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO: 0363/2019,ARP/UFMS 044/2018, 2019ND000953. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 892,89 |
| 154054152692019NE801158 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO: 0364/2019,ARP/UFMS 044/2018, 2019ND000953. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 77,49 |
| 154054152692019NE801159 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA DO HV), PRE-EMPENHO 368/2019, ARP UFMS 33/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000342018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 15.525,00 |
| 154054152692019NE801160 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA DO HV), PRE-EMPENHO 369/2019, ARP UFMS 33/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000342018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 456,00 |
| 154054152692019NE801161 | 22694700000166 | EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO: 0365/2019,ARP/UFMS 044/2018, 2019ND000953. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 2.208,00 |
| 154054152692019NE801162 | 11262969000157 | SUPRAMIL COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA DO HV), PRE-EMPENHO 370/2019, ARP UFMS 29/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000392018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.349,00 |
| 154054152692019NE801163 | 20637873000117 | MEDIC VET LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA DO HV), PRE-EMPENHO 371/2019, ARP UFMS 29/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000392018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 96,00 |
| 154054152692019NE801164 | 27875589000128 | AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA DO HV), PRE-EMPENHO 372/2019, ARP UFMS 29/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000392018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.429,60 |
| 154054152692019NE801165 | 28591670000149 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA DO HV), PRE-EMPENHO 373/2019, ARP UFMS 29/2018, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000392018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 135,85 |
| 154054152692019NE801172 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA ATENDER AO CAMPUS DE TRES LAGOAS/CPTL, COMPETENCIA MAIO A JULHO/2019, 2019ND000988. PROC ORIGEM: 07000342019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 3.624,15 |
| 154054152692019NE801172 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA ATENDER AO CAMPUS DE TRES LAGOAS/CPTL,CONTRATO 29/2019,2019ND001267. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.100,00 |
| 154054152692019NE801172 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA ATENDER A UNIDADE I/CPTL,CONTRATO 29/2019,2019ND001828. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.000,00 |
| 154054152692019NE801172 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA ATENDER A UNIDADE I/CPTL,CONTRATO 29/2019,2019ND002125. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.000,00 |
| 154054152692019NE801174 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO Nº 358/2019 ARP UFMS 08/2019,2019ND000865,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 508,00 |
| 154054152692019NE801175 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO Nº 359/2019 ARP UFMS 08/2019,2019ND000865,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 508,00 |
| 154054152692019NE801177 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0352/2019, ARP/UFMS 04/2019, 2019ND000626. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 49,00 |
| 154054152692019NE801178 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0353/2019, ARP/UFMS 04/2019, 2019ND000626. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 54,00 |
| 154054152692019NE801179 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0354/2019, ARP/UFMS 04/2019, 2019ND000626. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 248,14 |
| 154054152692019NE801180 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PATA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 112/2015, 2019ND000800. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 926,20 |
| 154054152692019NE801181 | 02672341000139 | IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO CAS/PROGEP,DOCUMENTO SEI Nº1278051,PROCESSO 23104.015760/2019-77. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (4.194,00) |
| 154054152692019NE801181 | 02672341000139 | IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: IMEDIATO, 2019ND001002. PROC ORIGEM: 2019DI00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 4.194,00 |
| 154054152692019NE801186 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 421/2019, ARP UFMS 23/2018,2019ND000983,ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00020 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 928,96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801187 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0394/2019 ARP UFMS 40/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 72,16 |
| 154054152692019NE801188 | 07689841000105 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0395/2019 ARP UFMS 40/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 20,92 |
| 154054152692019NE801189 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0396/2019 ARP UFMS 40/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 17,98 |
| 154054152692019NE801190 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0397/2019 ARP UFMS 40/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 99,15 |
| 154054152692019NE801191 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0399/2019 ARP UFMS 40/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 101,14 |
| 154054152692019NE801192 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0401/2019 ARP UFMS 40/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 979,00 |
| 154054152692019NE801193 | 52245412000195 | FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0402/2019 ARP UFMS 40/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 75,00 |
| 154054152692019NE801194 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 380/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 520,00 |
| 154054152692019NE801195 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (517,00) |
| 154054152692019NE801195 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0427/2019 ARP UFMS 40/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 517,00 |
| 154054152692019NE801196 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 382/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 737,15 |
| 154054152692019NE801197 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 383/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 394,70 |
| 154054152692019NE801198 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 384/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 12.201,70 |
| 154054152692019NE801199 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 385/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 128,36 |
| 154054152692019NE801200 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 386/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.774,00 |
| 154054152692019NE801201 | 11352270000188 | RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 387/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 311,40 |
| 154054152692019NE801202 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 388/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.237,40 |
| 154054152692019NE801203 | 19852529000161 | NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 389/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 513,08 |
| 154054152692019NE801204 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(CENTRO CIRURGICO DO HV),PRE-EMPENHO 390/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS, 2019ND000956. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 870,00 |
| 154054152692019NE801206 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNVCOMPETENCIA JUN/2019, CONTRATO 56/2015, 2019ND001010. PROC ORIGEM: 06000262015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 3.500,00 |
| 154054152692019NE801206 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNVCONTRATO 56/2015, 2019ND001581. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 6.000,00 |
| 154054152692019NE801206 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | (7.161,43) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801206 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNVCONTRATO 56/2015, 2019ND001870. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 7.161,43 |
| 154054152692019NE801206 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNVCONTRATO 56/2019,2019ND001870. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 7.161,43 |
| 154054152692019NE801206 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNVCONTRATO 56/2015, 2019ND002205. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 18.081,45 |
| 154054152692019NE801207 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0393/2019 ARP UFMS 44/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 334,65 |
| 154054152692019NE801208 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 0410/2019, ARP/UFMS 25/2018, 2019ND000962. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 41,00 |
| 154054152692019NE801209 | 13551097000172 | EECOO SUSTENTABILIDADE - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0411/2019, ARP/UFMS 25/2018, 2019ND000962. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 291,15 |
| 154054152692019NE801210 | 13986656000177 | COMERCIAL MARELLY EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0412/2019, ARP/UFMS 25/2018, 2019ND000962. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 45,00 |
| 154054152692019NE801211 | 26427828000114 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 0413/2019, ARP/UFMS 25/2018, 2019ND000962. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 41,51 |
| 154054152692019NE801212 | 24745882000182 | JWS EMBALAGENS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB. AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 0422/2019, ARP/UFMS 25/2018, 2019ND000983. ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 223,38 |
| 154054152692019NE801213 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (26.051,21) |
| 154054152692019NE801213 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROPP, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP). PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 60.000,00 |
| 154054152692019NE801243 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0414/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 50,22 |
| 154054152692019NE801249 | 07689841000105 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0415/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 23,82 |
| 154054152692019NE801250 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0416/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 303,57 |
| 154054152692019NE801251 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0417/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 40,85 |
| 154054152692019NE801253 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0418/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 1.872,00 |
| 154054152692019NE801254 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0405/2019, ARP UFMS 32/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 15,96 |
| 154054152692019NE801255 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0409/2019, ARP UFMS 32/2018,2019ND000962,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 130,98 |
| 154054152692019NE801256 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (446,00) |
| 154054152692019NE801256 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0423/2019, ARP UFMS 32/2018,2019ND000983,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 446,00 |
| 154054152692019NE801257 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA E AMPLICACAO DO GINASIO DE ESPORTE "ERIC TINOCO MARQUES"-MORENINHO,CONTRATO 25/2019-UFMS, PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001011. PROC ORIGEM: 2018 00018 | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROADI | 240.700,54 |
| 154054152692019NE801257 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | ANULACAO DECORRENTE DE ARRECADACAO INSUFICIENTE, CONFORME DOC. SEI 1722610. | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROADI | (38.108,37) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801258 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 434/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 165,65 |
| 154054152692019NE801259 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 436/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 561,11 |
| 154054152692019NE801260 | 11352270000188 | RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 437/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 104,00 |
| 154054152692019NE801261 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 438/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 149,46 |
| 154054152692019NE801262 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 439/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 441,00 |
| 154054152692019NE801263 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 440/2019, ARP UFMS 03/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 57,50 |
| 154054152692019NE801264 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | ANULA SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (418,75) |
| 154054152692019NE801264 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0449/2019, ARP UFMS 05/2019,2019ND000983,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 418,75 |
| 154054152692019NE801267 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (757,77) |
| 154054152692019NE801267 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0450/2019, ARP UFMS 05/2019,2019ND000983,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 757,77 |
| 154054152692019NE801268 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (106,47) |
| 154054152692019NE801268 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 0451/2019, ARP UFMS 05/2019,2019ND000983,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 106,47 |
| 154054152692019NE801269 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL (REV. DE LAB. AULAS PRATICAS),2019ND001016. ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:IMEDIATO. PROC ORIGEM: 2019DI00013 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.400,00 |
| 154054152692019NE801271 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL("REVITALIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS"),PRE-EMPENHO 0423/2019,ARP UFMS 32/2018,2019ND000983, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 446,00 |
| 154054152692019NE801275 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,("REVITALIZACAO DE LABO RATORIO AULAS PRATICAS"),PRE-EMPENHO 0450/2019,ARP UFMS 05/19,2019ND000983, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 757,77 |
| 154054152692019NE801276 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,("REVITALIZACAO DE LABO RATORIO AULAS PRATICAS"),PRE-EMPENHO 0451/2019,ARP UFMS 05/19,2019ND000983, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 106,47 |
| 154054152692019NE801277 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,("REVITALIZACAO DE LABO RATORIO AULAS PRATICAS"),PRE-EMPENHO 0449/2019,ARP UFMS 05/19,2019ND000983, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 418,75 |
| 154054152692019NE801278 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (267,80) |
| 154054152692019NE801278 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 441/2019, ARP UFMS 04/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 267,80 |
| 154054152692019NE801279 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 442/2019, ARP UFMS 04/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 110,00 |
| 154054152692019NE801280 | 31701289000108 | NBS COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (270,00) |
| 154054152692019NE801280 | 31701289000108 | NBS COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 443/2019, ARP UFMS 04/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 270,00 |
| 154054152692019NE801281 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (98,12) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801281 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 444/2019, ARP UFMS 04/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 98,12 |
| 154054152692019NE801282 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (369,40) |
| 154054152692019NE801282 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 445/2019, ARP UFMS 04/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 369,40 |
| 154054152692019NE801283 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (279,08) |
| 154054152692019NE801283 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 447/2019, ARP UFMS 04/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 279,08 |
| 154054152692019NE801284 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 448/2019, ARP UFMS 04/2019, ENTREGA: DIAX/CGM, PRAZO: 15 DIAS,2019ND000983. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 99,50 |
| 154054152692019NE801285 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0452/2019, ARP UFMS 40/2018,2019ND001006,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 290,00 |
| 154054152692019NE801286 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESAN,PRE-EMPENHO 0453/2019, ARP UFMS 40/2018,2019ND001006,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 1.250,00 |
| 154054152692019NE801287 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAR,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 109/2016, 2019ND001000. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 4.068,00 |
| 154054152692019NE801288 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER AO CPAR,COMPETENCIA MAIO E JUNHO/19,CONTRATO 109/2016, 2019ND001000. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 784,20 |
| 154054152692019NE801294 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (POLICROMIA)PARA ATENDER A DIEDU/SECOM/RTR, PRE-EMPENHO 0454/2019, ARP UFMS 27/2018, 2019ND000987,PRAZO: 20 DIAS. PROC ORIGEM: 05000512018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 5.604,39 |
| 154054152692019NE801296 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REVITALIZACAO DE LABORA TORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0427/2019,ARP UFMS 40/2018,2019ND000983, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 517,00 |
| 154054152692019NE801297 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER A CPAN,COMPETENCIA ABRIL E MAIO/2019,CONTRATO 109/2016, 2019ND001041. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 11.887,64 |
| 154054152692019NE801298 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER A CPAN,COMPETENCIA ABRIL E MAIO/2019,CONTRATO 109/2016, 2019ND001041. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 4.166,30 |
| 154054152692019NE801299 | 21632366000153 | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (910,00) |
| 154054152692019NE801299 | 21632366000153 | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES/COFFEE BREAK PARA ATENDER AFADIR(PROECE)PRE-EMPENHO:0456/2019,ARP UFMS 019/2018, 2019ND001032, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS PROC ORIGEM: 05000152018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 910,00 |
| 154054152692019NE801305 | 28069500000107 | ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGNELLO SOLUCOES DIGITAIS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (65,66) |
| 154054152692019NE801305 | 28069500000107 | ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGNELLO SOLUCOES DIGITAIS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(PROECE) PRE-EMPENHO 0457/2019, ARP/UFMS 19/2018, 2019ND001032. ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 65,66 |
| 154054152692019NE801307 | 28069500000107 | ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGNELLO SOLUCOES DIGITAIS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (65,66) |
| 154054152692019NE801307 | 28069500000107 | ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGNELLO SOLUCOES DIGITAIS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FADIR/PROECE,PRE-EMPENHO 0457/2019, ARP/UFMS 19/2018, 2019ND001032. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI. PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000152018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 65,66 |
| 154054152692019NE801310 | 21632366000153 | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A FADIR, PRE-EMPENHO 0456/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND001032. ENTREGA:DIAX/CGM/PROADIPRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000152018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 910,00 |
| 154054152692019NE801311 | 28069500000107 | ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGNELLO SOLUCOES DIGITAIS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FADIR, PRE-EMPENHO 0457/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND001032.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 65,66 |
| 154054152692019NE801314 | 03501509000106 | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE | PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE - LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA UFMS PARA ATENDER A PROADI, EXERCICIO 2019,2019ND001045. PROC ORIGEM: 07000352019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 100,00 |
| 154054152692019NE801315 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 0315/2019, ARP UFMS 08/2019,2019ND000865,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.246,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801317 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 345/2019, 2019ND000929, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 06000102019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 3.000,90 |
| 154054152692019NE801322 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0490/2019, ARP UFMS 06/2019, 2019ND001044, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00013 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 650,00 |
| 154054152692019NE801324 | 02001655000100 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FADIR,PRE-EMPENHO 0472/2019 ARP UFMS 27/2018,2019ND001032,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 91,98 |
| 154054152692019NE801325 | 02001655000100 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (124,95) |
| 154054152692019NE801325 | 02001655000100 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM,PRE-EMPENHO 0475/2019 ARP UFMS 27/2018,2019ND001017,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO,15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 124,95 |
| 154054152692019NE801326 | 00658540000167 | DEBRIN BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM,PRE-EMPENHO 0476/2019 ARP UFMS,2019ND001022,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS PROC ORIGEM: 2018PR00051 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 3.100,00 |
| 154054152692019NE801327 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (267,80) |
| 154054152692019NE801327 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0441/2019, ARP/UFMS 04/2019, 2019ND000983. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 267,80 |
| 154054152692019NE801329 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 0441/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND000983.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 267,80 |
| 154054152692019NE801330 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (359,92) |
| 154054152692019NE801330 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA,PRE-EMPENHO 0477/2019 ARP UFMS 03/2019,2019ND001025,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 359,92 |
| 154054152692019NE801331 | 31701289000108 | NBS COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0443/2019, ARP/UFMS 04/2019, 2019ND000983. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 270,00 |
| 154054152692019NE801332 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (133,20) |
| 154054152692019NE801332 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA,PRE-EMPENHO 0478/2019 ARP UFMS 03/2019,2019ND001025,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 133,20 |
| 154054152692019NE801333 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (157,50) |
| 154054152692019NE801333 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA,PRE-EMPENHO 0479/2019 ARP UFMS 03/2019,2019ND001025,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 157,50 |
| 154054152692019NE801337 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 0444/2019, ARP/UFMS 04/2019, 2019ND000983. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 98,12 |
| 154054152692019NE801338 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | ANULA -SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (359,92) |
| 154054152692019NE801338 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INSA(REVITALAIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0477/2019,ARP UFMS 03/2019,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 359,92 |
| 154054152692019NE801340 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REVITALIZACAO DE LABOR ATORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0477/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001025, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 359,92 |
| 154054152692019NE801341 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REVITALIZACAO DE LABOR ATORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0479/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001025, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 157,50 |
| 154054152692019NE801342 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REVITALIZACAO DE LABOR ATORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0480/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001025, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 2.527,25 |
| 154054152692019NE801343 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DE LABOR ATORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0486/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001029, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 247,90 |
| 154054152692019NE801344 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (70,86) |
| 154054152692019NE801344 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0487/2019 ARP UFMS 03/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 70,86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801345 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (101,40) |
| 154054152692019NE801345 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0488/2019 ARP UFMS 03/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 101,40 |
| 154054152692019NE801346 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0489/2019 ARP UFMS 03/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 455,70 |
| 154054152692019NE801347 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO ICORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (359,92) |
| 154054152692019NE801347 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REVITALIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0477/2019,2019ND001025,ENTREGA:DIAX/CGM/PRO ADI,PRAZO:15 DIAS PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 359,92 |
| 154054152692019NE801348 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0445/2019, ARP/UFMS 04/2019, 2019ND000983. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 369,40 |
| 154054152692019NE801349 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0482/2019, ARP/UFMS 04/2019, 2019ND000983. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 279,08 |
| 154054152692019NE801350 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV. DOS LABORATORIOS FACFAN 2019), PRE-EMPENHO 0491/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND001029. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 820,00 |
| 154054152692019NE801351 | 80392566000145 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 468/2019 ARP UFSC 77/2019, 2019ND000839, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05005572018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 730,00 |
| 154054152692019NE801354 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA (REV. DE LABORATORIOS DE GRADUACAO AULAS PRATICAS. INISA.) PRE-EMPENHO 0459/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND001025.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000422018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 212,00 |
| 154054152692019NE801355 | 10918870000106 | UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA (REV. DE LABORATORIOS DE GRADUACAO AULAS PRATICAS. INISA.) PRE-EMPENHO 0461/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND001025. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 0500042201 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 92,00 |
| 154054152692019NE801356 | 05895525000156 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (REV. DOS LABORATORIOS FACFAN 2019), PRE-EMPENHO 0470/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND001029. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 16,92 |
| 154054152692019NE801357 | 01942440000120 | SULTRAN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO PARA ATENDER REMOCAO DE SERVIDORA DE EX-OFFICIO DE FERNANDA CRISTINA LEAL, DO CPBO PARA O CPPP,PARA ATENDER PROGEP,2019ND000995. PROC ORIGEM: 2019DI00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.500,00 |
| 154054152692019NE801359 | 02672341000139 | IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (4.194,00) |
| 154054152692019NE801359 | 02672341000139 | IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CAS/PROGEP, 2019ND001002 ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:IMEDIATO. PROC ORIGEM: 2019DI00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 4.194,00 |
| 154054152692019NE801361 | 02672341000139 | IMAGEM PHOTO CARD LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CAS/PROGEP,2019ND001002, ENTREGA:A SER RETIRADO PELA CAS/PROGEP,PRAZO:IMEDIATO. PROC ORIGEM: 2019DI00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 4.194,00 |
| 154054152692019NE801362 | 77338424000195 | EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A FAALC,2019ND001066 PRAZO:5 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 7.640,00 |
| 154054152692019NE801362 | 77338424000195 | EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (7.640,00) |
| 154054152692019NE801364 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (478,16) |
| 154054152692019NE801364 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (328,50) |
| 154054152692019NE801364 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO112/2015,2019ND001067. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 806,66 |
| 154054152692019NE801366 | 77338424000195 | EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DO JORNAL-LABORATORIO PROJETIL,PARA ATENDERA FAALC,2019ND001066 PROC ORIGEM: 2019DI00014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 7.640,00 |
| 154054152692019NE801368 | 18036465000168 | LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DA CABINE DE MEDIACAO, PROTECAO ETRANSFORMACAO - UFMS - CAMPUS DE NOVA ANDRADINA/MS, 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 18/2018, 2019ND001073. PROC ORIGEM: 2017 00019 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | OBRAS - CPNA | 1.075,63 |
| 154054152692019NE801371 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV. DE LAB. AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0500/2019,ARP UFMS 39/2018, 2019ND000955.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 20,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801372 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.DE LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 501/2019, ARP UFMS 39/2018, 2019ND000955. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000472018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.323,00 |
| 154054152692019NE801373 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FADIR, PRE-EMPENHO 0469/2019, ARP UFMS 39/2018, 2019ND001032.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 36,60 |
| 154054152692019NE801374 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (REV. DOS LABORATORIOS FACFAN 2019), PRE-EMPENHO 0499/2019, ARP UFMS 39/2018, 2019ND001029. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 99,00 |
| 154054152692019NE801376 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (133,20) |
| 154054152692019NE801376 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REVITALIZACAO DE LABOR TORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0478/2019,ARP UFMS 03/2019,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 133,20 |
| 154054152692019NE801378 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0488/2019 ARP UFMS 03/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 101,40 |
| 154054152692019NE801380 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0487/2019 ARP UFMS 03/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 70,86 |
| 154054152692019NE801382 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REVITALIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0478/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001025, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 133,20 |
| 154054152692019NE801384 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR,2019ND001076. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:30 DIAS. PROC ORIGEM: 06000162019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 9.258,25 |
| 154054152692019NE801386 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (95,00) |
| 154054152692019NE801386 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REVITALIZACAO DE LABORA TORIO AULAS PRATICAS),ARP UFMS 40/2018,2019ND000955,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 95,00 |
| 154054152692019NE801389 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO112/2015,2019ND001067. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 806,66 |
| 154054152692019NE801390 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPAQ,(REV. DE LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 0502/2019,ARP UFMS 07/2019, 2019ND000955.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 105,44 |
| 154054152692019NE801391 | 05807475000108 | SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPAQ,(REV. DE LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 0503/2019,ARP UFMS 07/2019, 2019ND000955.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.542,80 |
| 154054152692019NE801392 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPAQ,(REV. DE LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 0504/2019,ARP UFMS 07/2019, 2019ND000955.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 905,00 |
| 154054152692019NE801393 | 38680823000188 | RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPAQ,(REV. DE LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 0505/2019,ARP UFMS 07/2019, 2019ND000955.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 96,00 |
| 154054152692019NE801394 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (308,42) |
| 154054152692019NE801394 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROGRAD (ECOPET),CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND001071. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 3.000,00 |
| 154054152692019NE801395 | 12298265000105 | ECM COMERCIO & SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR, PRE-EMPENHO 512/2019, 2019ND001085. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:10 DIAS. PROC ORIGEM: 06000172019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 35,00 |
| 154054152692019NE801396 | 78459443000132 | INCORPAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (475,00) |
| 154054152692019NE801396 | 78459443000132 | INCORPAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR, PRE-EMPENHO 513/202019, 2019ND001085. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00017 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 475,00 |
| 154054152692019NE801398 | 78459443000132 | INCORPAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PASTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR, PRE-EMPENHO 513/2019,2019ND001085. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00017 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 475,00 |
| 154054152692019NE801400 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REVITALIZACAO DE LABORA TORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0506/2019,ARP UFMS 40/2018,2019ND000955, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 95,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801401 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN, DOCUMENTO SEI 1371806, PROCESSO:23104.025175/2019-85. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (0,66) |
| 154054152692019NE801401 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0515/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 307,16 |
| 154054152692019NE801402 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0532/2019,ARP UFMS 33/2018, 2019ND001044, ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000342018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 113,00 |
| 154054152692019NE801403 | 13213516000166 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0517/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 189,00 |
| 154054152692019NE801404 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0518/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 50,52 |
| 154054152692019NE801405 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0524/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 100,60 |
| 154054152692019NE801406 | 13213516000166 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0526/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 37,80 |
| 154054152692019NE801407 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (79,94) |
| 154054152692019NE801407 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0462/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001029.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 79,94 |
| 154054152692019NE801408 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0527/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 105,23 |
| 154054152692019NE801409 | 20425201000148 | N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (400,00) |
| 154054152692019NE801409 | 20425201000148 | N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0464/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001029.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 400,00 |
| 154054152692019NE801410 | 26427828000114 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (36,54) |
| 154054152692019NE801410 | 26427828000114 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0465/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001029.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 36,54 |
| 154054152692019NE801412 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0528/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND001044,ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI,PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 74,13 |
| 154054152692019NE801413 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (1.124,00) |
| 154054152692019NE801413 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0466/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001029.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.124,00 |
| 154054152692019NE801414 | 22942082000126 | NOE MARCOS FRANCA DO NASCIMENTO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (50,10) |
| 154054152692019NE801414 | 22942082000126 | NOE MARCOS FRANCA DO NASCIMENTO | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0467/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001029.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 50,10 |
| 154054152692019NE801415 | 03298936000139 | MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIAX/CGM/PROADI, PRE-EMPENHO 0533/2019,ARP UFMS 25/2018, 2019ND001077.ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.550,00 |
| 154054152692019NE801421 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (REV. DOS LABORATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0462/2019, ARP/UFMS 25/2018, 2019ND001029. ENTREGA: DIAX/CGM/PROADI,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 79,94 |
| 154054152692019NE801422 | 28360435000166 | GERALDO C GUITTI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REVITALIZACAO DE LABORA TORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0529/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND000955,PRA ZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 129,60 |
| 154054152692019NE801423 | 00489661000122 | AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0530/2019, ARP UFMS 44/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 699,75 |
| 154054152692019NE801424 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0531/2019, ARP UFMS 44/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 387,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801425 | 20425201000148 | N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.DOS LABORATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0464/2019, ARP UFMS 25/2018,2019ND001029,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 400,00 |
| 154054152692019NE801426 | 26427828000114 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.DOS LABORATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0465/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND01029, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 36,54 |
| 154054152692019NE801427 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.DOS LABORATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0466/2019, ARP UFMS 025/2018, 2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.124,00 |
| 154054152692019NE801429 | 22942082000126 | NOE MARCOS FRANCA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.DOS LABORATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0467/2019, ARP UFMS 025/2018, 2019ND001029,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 50,10 |
| 154054152692019NE801442 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0591/2019,ARP UFMS 02/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 116,54 |
| 154054152692019NE801443 | 05807475000108 | SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER CPAQ,PRE-EMPENHO 0594/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.888,30 |
| 154054152692019NE801444 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (9.466,00) |
| 154054152692019NE801444 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0583/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.466,00 |
| 154054152692019NE801445 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (2.605,40) |
| 154054152692019NE801445 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0584/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.605,40 |
| 154054152692019NE801446 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (14.700,00) |
| 154054152692019NE801446 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0585/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 14.700,00 |
| 154054152692019NE801447 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (147,74) |
| 154054152692019NE801447 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0586/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 147,74 |
| 154054152692019NE801448 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIRP/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1306013 DO PROCESSO 23104.001160/2018-41. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (450,00) |
| 154054152692019NE801448 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO PARA ATENDER A PROADI(CAMPUS DE CAMPO GRANDE), PRE-EMPENHO 0593/2019, ARP UFMS 009/2019, 2019ND001092. PROC ORIGEM: 05000022019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 450,00 |
| 154054152692019NE801450 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0595/2019 ARP UFMS 43/2018,2019ND001048,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00035 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 131,86 |
| 154054152692019NE801451 | 21632366000153 | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A FAODO,PRE- EMPENHO 0592/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND001108,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 5.950,00 |
| 154054152692019NE801452 | 02001655000100 | REZENDE & DINIZ NETO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR, PRE-EMPENHO 0475/2019, ARP UFMS 027/2018, 2019ND001115, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 124,95 |
| 154054152692019NE801453 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 508/2019, ARP EBSERH UASG 155013, 2019ND000839, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/ CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 4.250,00 |
| 154054152692019NE801454 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 598/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 913,58 |
| 154054152692019NE801455 | 10918870000106 | UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 599/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 19,44 |
| 154054152692019NE801456 | 12407590000150 | MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 602/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 244,00 |
| 154054152692019NE801458 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (51,70) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801458 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(FARMACIA), PRE-EMPENHO 0587/2019, ARP UFMS 008/2019,2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE801459 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (51,70) |
| 154054152692019NE801459 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(FARMACIA), PRE-EMPENHO 0588/2019, ARP UFMS 0008/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE801460 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (51,70) |
| 154054152692019NE801460 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (LAPNEM), PRE-EMPENHO 0589/2019, ARP UFMS 0008/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE801461 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (155,10) |
| 154054152692019NE801461 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(LPPFB), PRE-EMPENHO 0590/2019, ARP UFMS 00008/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 155,10 |
| 154054152692019NE801462 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (2.280,00) |
| 154054152692019NE801462 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE PROMOCAO DE EVENTO LOCACAO DE ARRANJO FLORAL E TOALHASDE MESA PARA ATENDER AO GAB/RTR, PRE-EMPENHO 0637/2019, ARP UFMS 19/2018, 2019ND001112,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.280,00 |
| 154054152692019NE801463 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (6.420,00) |
| 154054152692019NE801463 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MATEIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO Nº 485/2019 ARP HOSPITAL UNIVERSITARIO Mª APARECIDA PEDROSSIAN 14/2019,2019ND000839,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000642018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 6.420,00 |
| 154054152692019NE801464 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA/TRATAMENTO DEESGOTO NO CAMPUS DE TRES LAGOAS UNIDADE II, PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 82/2016, 2019ND001111. PROC ORIGEM: 07000352016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 40.000,00 |
| 154054152692019NE801464 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO NO CAMPUS DE TRES LAGOAS UNIDADE II PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 82/ 2016,2019ND001841. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 10.000,00 |
| 154054152692019NE801464 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA E COLETA/TRATAMENTO DEESGOTO NO CAMPUS DE TRES LAGOAS UNIDADE II, PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 82/2016, 2019ND002126. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 68.000,00 |
| 154054152692019NE801465 | 11301724000191 | QUALY COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0536/2019,ARP UFMS 022/2018, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 141,18 |
| 154054152692019NE801468 | 11301724000191 | QUALY COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0578/2019,ARP UFMS 022/2018, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 115,27 |
| 154054152692019NE801471 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0580/2019,ARP UFMS 022/2018, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.096,65 |
| 154054152692019NE801472 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIAX/CGM/PROADI,PRE-EMPENHO 0583/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/ CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.466,00 |
| 154054152692019NE801473 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (2.605,40) |
| 154054152692019NE801473 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIAX/CGM/PROADI,PRE-EMPENHO 0583/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/ CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.605,40 |
| 154054152692019NE801474 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIAX/CGM/PROADI,PRE-EMPENHO 0585/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/ CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 14.700,00 |
| 154054152692019NE801475 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIAX/CGM/PROADI,PRE-EMPENHO 0586/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/ CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 147,74 |
| 154054152692019NE801477 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIAX/CGM/PROADI,PRE-EMPENHO 0584/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/ CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.605,40 |
| 154054152692019NE801479 | 08472572000185 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PROMOCAO DE EVENTOS PARA ATENDER AO GAB/RTR,PRE-EMPENHO 0637/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND001112,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/ CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.280,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801480 | 04567265000127 | SCORPION INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV, PRE-EMPENHO 0428/2019, ARP 27/2019 IFSP, 2019ND001160, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000302018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 6.550,50 |
| 154054152692019NE801481 | 04567265000127 | SCORPION INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV, PRE-EMPENHO 0428/2019, ARP 27/2019 IFSP, 2019ND001160, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000302018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 6.550,50 |
| 154054152692019NE801482 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (137,99) |
| 154054152692019NE801482 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/INBIO,PRE-EMPENHO 0596/ 2019,ARP UFMS 41/2018,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/ PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 137,99 |
| 154054152692019NE801484 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COAD/INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0596/2019,ARP UFMS 41/2018,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 137,99 |
| 154054152692019NE801485 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (12,00) |
| 154054152692019NE801485 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0519/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 12,00 |
| 154054152692019NE801486 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 648/2019, ARP UFMS 33/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 140,68 |
| 154054152692019NE801489 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0520/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 35,10 |
| 154054152692019NE801490 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0521/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 198,08 |
| 154054152692019NE801491 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0522/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 45,00 |
| 154054152692019NE801492 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0604/2019,ARP UFMS 011/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 488,40 |
| 154054152692019NE801493 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (63,96) |
| 154054152692019NE801493 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0523/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 63,96 |
| 154054152692019NE801494 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (24,00) |
| 154054152692019NE801494 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0542/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 24,00 |
| 154054152692019NE801495 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0543/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 65,00 |
| 154054152692019NE801496 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (95,94) |
| 154054152692019NE801496 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0544/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 95,94 |
| 154054152692019NE801497 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0545/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 80,00 |
| 154054152692019NE801498 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (18,79) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801498 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0546/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 18,79 |
| 154054152692019NE801499 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0547/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 40,00 |
| 154054152692019NE801500 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (48,00) |
| 154054152692019NE801500 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0548/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 48,00 |
| 154054152692019NE801501 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0549/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 21,00 |
| 154054152692019NE801502 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (396,16) |
| 154054152692019NE801502 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0547/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 396,16 |
| 154054152692019NE801503 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN, DOCUMENTO SEI 1371806, PROCESSO:23104.025175/2019-85. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (6,60) |
| 154054152692019NE801503 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI (REV. AULAS PRATICAS INQUI 2019), PRE-EMPENHO 0605/2019, ARP UFMS 011/2019, 2019ND001090, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 204,60 |
| 154054152692019NE801504 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REV. AULAS PRATICAS INQUI 2019),PRE-EMPENHO 0606/2019, ARP UFMS 011/2019, 2019ND001090, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 163,80 |
| 154054152692019NE801505 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0551/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 40,00 |
| 154054152692019NE801506 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (41,90) |
| 154054152692019NE801506 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0552/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 41,90 |
| 154054152692019NE801507 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0553/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 204,00 |
| 154054152692019NE801508 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: MERCADO ESCOLA - BLOCO 59 - SETOR 01 - ETAPA 3 - SALAO ANEXO, NA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFMS, 2019ND001174. PROC ORIGEM: 2019 00003 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 10.000,00 |
| 154054152692019NE801508 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: MERCADO ESCOLA - BLOCO 59 - SETOR 01-ETAPA3 - SALAO ANEXO, NA UFMS, CONTRATO 36/2019, 2019ND002731. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 100.000,00 |
| 154054152692019NE801508 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: MERCADO ESCOLA - BLOCO 59 - SETOR 01 - ETAPA3 - SALAO ANEXO, NA UFMS, CONTRATO 36/2019, 2019ND002844. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 274.740,35 |
| 154054152692019NE801508 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1636051,PROCESSO 23104.045480/2018-11. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | (274.740,35) |
| 154054152692019NE801508 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: MERCADO ESCOLA - BLOCO 59 - SETOR 01 - ETAPA3 - SALAO ANEXO, NA UFMS, CONTRATO 36/2019, 2019ND003145. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 400.000,00 |
| 154054152692019NE801508 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:MERCADO ESCOLA-BLOCO 59-SETOR 01-ETAPA 3 - SALAO ANEXO NA UFMS,CONTRATO 36/2019,2019ND003417. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 168.742,06 |
| 154054152692019NE801508 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | (55.920,90) |
| 154054152692019NE801508 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:MERCADO ESCOLA-BLOCO 59-SETOR 01-ETAPA 3 - SALAO ANEXO NA UFMS,CONTRATO 36/2019,2019ND003530. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 55.920,90 |
| 154054152692019NE801508 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA: MERCADO ESCOLA - BLOCO 59 - SETOR 01 - ETAPA 3 - SALAO ANEXO, NA CIDADE UNIVERSITARIA DA UFMS, 2019ND003530. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 55.920,90 |
| 154054152692019NE801509 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INQUI (REV. AULAS PRATICAS INQUI 2019), PRE-EMPENHO 0607/2019, ARP UFMS 011/2019, 2019ND001090, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 591,90 |
| 154054152692019NE801510 | 30433567000112 | REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (361,54) |
| 154054152692019NE801510 | 30433567000112 | REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 669/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 361,54 |
| 154054152692019NE801511 | 10257026000173 | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (636,51) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801511 | 10257026000173 | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 670/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 636,51 |
| 154054152692019NE801512 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI ( REV. AULAS PRATICAS INQUI 2019), PRE-EMPENHO 0608/2019, ARP UFMS 011/2019, 2019ND001090, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 103,90 |
| 154054152692019NE801513 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (3,00) |
| 154054152692019NE801513 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, RODOVIARIAS NACIONAIS EINTERNACIONAIS PARA ATENDER A PROADI(SEDP), 2019ND001179. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3,00 |
| 154054152692019NE801514 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0609/2019,ARP UFMS 011/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 135,50 |
| 154054152692019NE801515 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0554/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 144,03 |
| 154054152692019NE801516 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (45,34) |
| 154054152692019NE801516 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0555/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 45,34 |
| 154054152692019NE801517 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0610/2019,ARP UFMS 011/2019,2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 155,50 |
| 154054152692019NE801518 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (36,00) |
| 154054152692019NE801518 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0556/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 36,00 |
| 154054152692019NE801519 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (69,33) |
| 154054152692019NE801519 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1719159 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (2,00) |
| 154054152692019NE801519 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,AGENCIAMENTO DE VIAGEM PASSAGEM AEREA E TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL, AGENCIAMENTO DE VIAGEM/HOSPEDAGEM, SEGURO DEVIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER A PROADI(SEDP), 2019ND001179. PROC ORIGEM: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5,96 |
| 154054152692019NE801519 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,AGENCIAMENTO DE VIAGEM PASSAGEM AEREA E TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL, AGENCIAMENTO DE VIAGEM/HOSPEDAGEM, SEGURO DEVIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER A PROADI(SEDP), 2019ND001270. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 69,33 |
| 154054152692019NE801519 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,AGENCIAMENTO DE VIAGEM PASSAGEM AEREA E TERRESTRE NACIONAL E INTERNACIONAL, AGENCIAMENTO DE VIAGEM/HOSPEDAGEM, SEGURO DEVIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER A PROADI(SEDP),CONTRATO 32/2019,2019ND001270 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 69,33 |
| 154054152692019NE801520 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0557/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 45,00 |
| 154054152692019NE801521 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (20,95) |
| 154054152692019NE801521 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0558/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 20,95 |
| 154054152692019NE801522 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0611/2019,ARP UFMS 011/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 448,30 |
| 154054152692019NE801523 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (215,89) |
| 154054152692019NE801523 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0559/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 215,89 |
| 154054152692019NE801524 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (36,00) |
| 154054152692019NE801524 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0560/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 36,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801525 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0561/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 198,08 |
| 154054152692019NE801526 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0612/2019,ARP UFMS 011/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 121,80 |
| 154054152692019NE801527 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (67,20) |
| 154054152692019NE801527 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0562/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 67,20 |
| 154054152692019NE801528 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0613/2019,ARP UFMS 011/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 68,40 |
| 154054152692019NE801529 | 06126611000167 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLUCAO DE PLATAFORMA DE COMUNICACAO IP PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001185. PROC ORIGEM: 2019PR00017 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 121.995,03 |
| 154054152692019NE801530 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REVITALIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS INQUI 2019),PRE-EMPENHO 0564/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001090,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 2.537,93 |
| 154054152692019NE801531 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (199,60) |
| 154054152692019NE801531 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REVITALIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS INQUI 2019),PRE-EMPENHO 0564/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND 001090,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 199,60 |
| 154054152692019NE801532 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0615/2019,ARP UFMS 011/2019, 2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 108,85 |
| 154054152692019NE801535 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0616/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 6,12 |
| 154054152692019NE801536 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 0618/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.329,98 |
| 154054152692019NE801537 | 14076810104 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE URGENCIA RELATIVO A PEDAGIOS(PROADI),SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº005/2019 2018ND001164. PROC ORIGEM: | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 460,00 |
| 154054152692019NE801537 | 14076810104 | ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICR/CFC/PROPLAN/UFMS ATRAVES DO DOCUMENTO 1360112 DO PROCESSO 23104.021070/2019-57. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (60,60) |
| 154054152692019NE801540 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI, DOCUMENTO SEI 1405198, PROCESSO: 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.774,58) |
| 154054152692019NE801540 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER AO CPAN(PPGE), CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND001101. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 3.000,00 |
| 154054152692019NE801543 | 21632366000153 | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (6.948,00) |
| 154054152692019NE801543 | 21632366000153 | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A AGINOVA, PRE-EMPENHO 0671/2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND001099,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 6.948,00 |
| 154054152692019NE801544 | 15421124000118 | VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 0700/ 2019,ARP UFMS 19/2018,2019ND001195,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/ PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 17.040,00 |
| 154054152692019NE801546 | 21632366000153 | CAMPOS EVENTOS E COMERCIO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A AGINOVA(STAR TUP WEEKEND),PRE-EMPENHO 0671/2019,ARP UFMS 19/2018, 2019ND001099,PRAZO DE EN TREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00015 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 6.948,00 |
| 154054152692019NE801557 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (6.811,54) |
| 154054152692019NE801557 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A RTR(REUNIOES COM MEMBROS DOS CONSELHOS SUPERIORES), CONTRATO 32/2019, 2019ND001188. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 5.000,00 |
| 154054152692019NE801557 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A RTR(REUNIOES COM MEMBROS DOS CONSELHOS SUPERIORES), CONTRATO 32/2019, 2019ND002492. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 4.000,00 |
| 154054152692019NE801562 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (2.106,25) |
| 154054152692019NE801562 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REVITALIZACAO DE LABORATORIO AULAS PRATICAS INQUI 2019),PRE-EMPENHO 0566/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001090,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 2.106,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801565 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REVITALIZACAO DE LABOR TORIO AULAS PRATICAS INQUI 2019),PRE-EMPENHO 0567/2019,ARP UFMS 04/2019,2019N 001090,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 267,12 |
| 154054152692019NE801566 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REVITALIZACAO DE LABOR TORIO AULAS PRATICAS INQUI 2019),PRE-EMPENHO 0568/2019,ARP UFMS 04/2019,2019N 001090,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 55,00 |
| 154054152692019NE801567 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REVITALIZACAO DE LABOR TORIO AULAS PRATICAS INQUI 2019),PRE-EMPENHO 0570/2019,ARP UFMS 04/2019,2019N 001090,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 350,80 |
| 154054152692019NE801569 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (278,60) |
| 154054152692019NE801569 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0571/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 278,60 |
| 154054152692019NE801570 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 593/2019, ARP UFMS 9/2019, 2019ND001092. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 450,00 |
| 154054152692019NE801571 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 702/2019, ARP UFMS 9/2019, 2019ND001153. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.550,00 |
| 154054152692019NE801572 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (278,60) |
| 154054152692019NE801572 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0572/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 278,60 |
| 154054152692019NE801573 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0574/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 120,00 |
| 154054152692019NE801574 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (154,50) |
| 154054152692019NE801574 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0575/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 154,50 |
| 154054152692019NE801575 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (168,00) |
| 154054152692019NE801575 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0576/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 168,00 |
| 154054152692019NE801577 | 24596082000147 | SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0631/2019, ARP UFMS 38/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 155,50 |
| 154054152692019NE801578 | 29250204000162 | VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0632/2019, ARP UFMS 38/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 118,00 |
| 154054152692019NE801579 | 26290146000102 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0634/2019, ARP UFMS 38/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 621,06 |
| 154054152692019NE801580 | 28378820000130 | RICARDO SANTORO DE CASTRO 29132182880 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0635/2019, ARP UFMS 38/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.656,90 |
| 154054152692019NE801581 | 22645154000173 | PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACOES CULTURAIS PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPE NHO 0636/2019,ARP UFMS 38/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 105,20 |
| 154054152692019NE801585 | 24596082000147 | SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0644/2019 ARP UFMS 38/2018,2019ND000962,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 125,00 |
| 154054152692019NE801588 | 29212628000132 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE ANUIDADE INSTITUCIONAL(ABEM)PARA ATENDERA FAMED, 2019ND001226. PROC ORIGEM: 2019IN00039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 4.448,00 |
| 154054152692019NE801590 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001225. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 0,24 |
| 154054152692019NE801591 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001225. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2,00 |
| 154054152692019NE801591 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND001539. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 23.500,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801591 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVA DOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI,2019ND001566,CONTRATO 039/2019. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 23.500,00 |
| 154054152692019NE801591 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND001827. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 37.000,00 |
| 154054152692019NE801591 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND002162. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 70.000,00 |
| 154054152692019NE801591 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND002558. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 50.000,00 |
| 154054152692019NE801591 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND003081. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 12.000,00 |
| 154054152692019NE801593 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0514/2019, ARP UFMS 03/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 247,90 |
| 154054152692019NE801594 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0539/2019, ARP UFMS 03/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 411,60 |
| 154054152692019NE801595 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0541/2019, ARP UFMS 03/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 17,76 |
| 154054152692019NE801596 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (110,00) |
| 154054152692019NE801596 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0603/2019, ARP UFMS 03/2019, PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 110,00 |
| 154054152692019NE801598 | 28061914000181 | PAVIMASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 258/2019, ARP UFMS 45/2018, 2019ND000745. PROC ORIGEM: 2018PR00082 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 85.000,00 |
| 154054152692019NE801600 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ASFALTICA PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 704/2019, ARP UFMS 45/2018, 2019ND001221. PROC ORIGEM: 2018PR00082 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 589.750,00 |
| 154054152692019NE801600 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,MANUTENCAO DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE,EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS,APLICACAO DE MEIO FIO,CONTRATO 35/2019, 2019ND002313. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 147.437,50 |
| 154054152692019NE801610 | 31233543000182 | WILLIAM HUDSON MEDEIROS TOSTES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0619/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 100,00 |
| 154054152692019NE801611 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0620/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 230,00 |
| 154054152692019NE801612 | 52245412000195 | FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0621/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 262,50 |
| 154054152692019NE801613 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0622/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 261,84 |
| 154054152692019NE801614 | 03343938000100 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0623/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 70,00 |
| 154054152692019NE801615 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0624/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 45,00 |
| 154054152692019NE801616 | 03056608000126 | J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0625/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 197,40 |
| 154054152692019NE801617 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0626/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 132,20 |
| 154054152692019NE801618 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0627/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 133,60 |
| 154054152692019NE801619 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0628/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 292,80 |
| 154054152692019NE801622 | 03056608000126 | J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO DIAX/CGM/PROADI,PRE-EMPENHO 0629/2019,ARP UFMS 40/2019,2019ND001077,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/ CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.300,50 |
| 154054152692019NE801623 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (4,75) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801623 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 0630/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4,75 |
| 154054152692019NE801625 | 03056608000126 | J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM,PRE-EMPENHO 0646/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001055,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 541,20 |
| 154054152692019NE801626 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0672/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 109,00 |
| 154054152692019NE801627 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0673/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 145,60 |
| 154054152692019NE801628 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0674/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 231,31 |
| 154054152692019NE801629 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (600,00) |
| 154054152692019NE801629 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0675/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 600,00 |
| 154054152692019NE801631 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA SEDP/DICO/CGM/PROADI, DOCUMENTO SEI N°1398503, PROCESSO: 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.679,41) |
| 154054152692019NE801631 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A FADIR(PPG EM DIREITO), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND001165. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 4.000,00 |
| 154054152692019NE801632 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | (12,00) |
| 154054152692019NE801632 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A SEDFOR, CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND001201. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 418,30 |
| 154054152692019NE801634 | 07689841000105 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0676/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 66,10 |
| 154054152692019NE801638 | 03688640000124 | GOMES & AZEVEDO LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA PARA INSTALACAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO NO CPAN, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 92/2018,2019ND001264. PROC ORIGEM: 2018 00010 | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | CPAN | 96.190,10 |
| 154054152692019NE801638 | 03688640000124 | GOMES & AZEVEDO LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFRE/CPO/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1612303, PROCESSO 23104.030712/2017-47. | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | CPAN | (13.822,47) |
| 154054152692019NE801651 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 05/2017, 2019ND001239. PROC ORIGEM: 05000012017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 71.889,94 |
| 154054152692019NE801651 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 05/2017, 2019ND001438. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 71.889,94 |
| 154054152692019NE801651 | 78533312000158 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 05/2017, 2019ND002664. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 4.701,93 |
| 154054152692019NE801655 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (1.559,96) |
| 154054152692019NE801655 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO LABORATO RIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0600/2019,ARP UFMS 30/2018,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.559,96 |
| 154054152692019NE801656 | 05895525000156 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (712,90) |
| 154054152692019NE801656 | 05895525000156 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO LABORATO RIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0601/2019,ARP UFMS 30/2018,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 712,90 |
| 154054152692019NE801662 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (20.000,00) |
| 154054152692019NE801662 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP, CONTRATO 32/2019, 2019NC000174(IMPLANTACAO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA PROAP). PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE801663 | 30433567000112 | REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0669/2019,ARP UFMS 01/2019,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 361,54 |
| 154054152692019NE801664 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (6.326,03) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801664 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP(POS-GRADUACAO), CONTRATO 32/2019, 2019ND001257. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 10.000,00 |
| 154054152692019NE801665 | 10257026000173 | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0670/2019,ARP UFMS 01/2019,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 636,51 |
| 154054152692019NE801666 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (8.108,93) |
| 154054152692019NE801666 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE(CEX), CONTRATO 32/2019, 2019ND001223. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.000,00 |
| 154054152692019NE801666 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE, CONTRATO 32/2019, 2019ND002359. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 8.000,00 |
| 154054152692019NE801672 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PATA ATENDER A FAMEZ, CONTRATO 112/2015, 2019ND001181. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.762,04 |
| 154054152692019NE801673 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0603/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001029,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 110,00 |
| 154054152692019NE801682 | 10596399000179 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0639/2019, ARP UFMS 28/2018, 2019ND001088,PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.363,38 |
| 154054152692019NE801683 | 66453879000135 | ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0640/2019, ARP UFMS 28/2018, 2019ND001088,PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.071,65 |
| 154054152692019NE801684 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0641/2019, ARP UFMS 28/2018, 2019ND001088,PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: PROC ORIGEM: 2018PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 811,18 |
| 154054152692019NE801685 | 07289724000146 | ROSANA APARECIDA STERN & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0642/2019, ARP UFMS 28/2018, 2019ND001088,PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 84,00 |
| 154054152692019NE801695 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 668/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 30,99 |
| 154054152692019NE801697 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0666/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 246,53 |
| 154054152692019NE801698 | 30179552000170 | LOJA DAS FERRAMENTAS EIRELI | ANULA-SE POR LACAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (1.019,04) |
| 154054152692019NE801698 | 30179552000170 | LOJA DAS FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0661/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.019,04 |
| 154054152692019NE801700 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0659/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 231,10 |
| 154054152692019NE801701 | 26469541000157 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0658/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 76,00 |
| 154054152692019NE801702 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0655/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 446,00 |
| 154054152692019NE801703 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0654/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 119,62 |
| 154054152692019NE801705 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0653/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 229,16 |
| 154054152692019NE801706 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (334,50) |
| 154054152692019NE801706 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0666/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 334,50 |
| 154054152692019NE801707 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019)PRE-EMPENHO 0630/2019,ARP UFMS 40/2019,2019ND001088,PRAZO DEENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4,75 |
| 154054152692019NE801708 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0651/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 51,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801709 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0650/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 269,66 |
| 154054152692019NE801710 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 0649/2019,ARP UFMS 32/2018, 2019ND001088, ENTREGA:DIAX/CGM/PROADI, PRAZO:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 232,00 |
| 154054152692019NE801712 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS DIVERSAS, CONFECCAO DE COPIAS E TROCA DE SEGREDO DE CHAVES DIVERSAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 80/2017,2019ND000970. PROC ORIGEM: 2017PR00055 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 14.999,80 |
| 154054152692019NE801715 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO LABORATO RIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0600/2019,ARP UFMS 30/2018,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.559,96 |
| 154054152692019NE801716 | 05895525000156 | OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO LABORATO RIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0601/2019,ARP UFMS 30/2018,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 712,90 |
| 154054152692019NE801719 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0550/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 396,16 |
| 154054152692019NE801721 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A SECOM, CONTRATO 30/2018, 2019ND001280. PROC ORIGEM: 2017PR00047 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 12.250,00 |
| 154054152692019NE801721 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM,CONTRATO 30/2018, 2019ND001490. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 12.250,00 |
| 154054152692019NE801721 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 30/2018, 2019ND001683. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 12.250,00 |
| 154054152692019NE801721 | 10439655000114 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 30/2018, 2019ND001889. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 12.250,00 |
| 154054152692019NE801725 | 25308635000181 | CINARA ARAUJO RODRIGUES | PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSPORTE MOBILIARIO DE AJUDA DE CUSTO DE SERVIDORREMOVIDO EX-OFFICIO PARA ATENDER A PROGEP, 2019ND000589. PROC ORIGEM: 2019DI00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.500,00 |
| 154054152692019NE801726 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 0679/2019, ARP UFMS 39/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 180,20 |
| 154054152692019NE801727 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 0680/2019, ARP UFMS 39/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 262,00 |
| 154054152692019NE801728 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0693/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 131,59 |
| 154054152692019NE801729 | 10596399000179 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0695/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001088, PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 585,00 |
| 154054152692019NE801730 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0696/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001088, PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 323,40 |
| 154054152692019NE801732 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0697/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001088, PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 27,98 |
| 154054152692019NE801733 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (14.087,35) |
| 154054152692019NE801733 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP, CONTRATO 32/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PND). PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE801734 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0698/2019, ARP UFMS 39/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 162,60 |
| 154054152692019NE801735 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0699/2019, ARP UFMS 39/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 297,30 |
| 154054152692019NE801736 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 0730/ 2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001180,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/ PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 19,20 |
| 154054152692019NE801737 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 0731/ 2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001180,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/ PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 147,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801738 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LABORATORIOS 2019),PRE-EMPENHO 0638/2019,ARP UFMS 37/2018,2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 30,45 |
| 154054152692019NE801739 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 0750/2019, ARP UFMS 037/2018, 2019ND001205, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 22,05 |
| 154054152692019NE801740 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 0751/2019, ARP UFMS 037/2018, 2019ND001205, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 223,20 |
| 154054152692019NE801741 | 03219637000161 | AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 0752/2019, ARP UFMS 037/2018, 2019ND001205, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 12.554,80 |
| 154054152692019NE801742 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 0753/ 2019, ARP UFMS 037/2018, 2019ND001205, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.465,10 |
| 154054152692019NE801743 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 0754/2019, ARP UFMS 37/2018, 2019ND001205, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 798,00 |
| 154054152692019NE801744 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (70,00) |
| 154054152692019NE801744 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 0755/2019, ARP UFMS 037/2018, 2019ND001205, PRAZP DE ENTREGA: 15 DIAS. LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 70,00 |
| 154054152692019NE801746 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 0755/2019, ARP UFMS 037/2018, 2019ND001205, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 70,00 |
| 154054152692019NE801747 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 0756/2019, ARP UFMS 037/2018, 2019ND001205, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 485,00 |
| 154054152692019NE801748 | 26551050000150 | MORENA CONSTRUCOES A SECO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 0757/2019, ARP UFMS 037/2018, 2019ND001205, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 750,40 |
| 154054152692019NE801749 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 617/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 340,00 |
| 154054152692019NE801750 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 737/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 72,73 |
| 154054152692019NE801751 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 0774/2019, ARP UFMS 033/2018, 2019ND001083, PRAZODE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 226,00 |
| 154054152692019NE801752 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 776/2019, ARP UFMS 43/2018, 2019ND001169, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000352018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 382,73 |
| 154054152692019NE801753 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 0775/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND001083, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCA: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 4.815,00 |
| 154054152692019NE801756 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1426962 DO PROCESSO 23104.018793/2017-15. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (14,99) |
| 154054152692019NE801756 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0759/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 14,99 |
| 154054152692019NE801759 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0760/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 460,09 |
| 154054152692019NE801760 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1443539 DO PROCESSO 23104.018793/2017-15. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (0,28) |
| 154054152692019NE801760 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0761/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 0,28 |
| 154054152692019NE801761 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0763/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000222018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 109,00 |
| 154054152692019NE801762 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0735/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001088, PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 30,07 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801763 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0733/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001088, PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 124,05 |
| 154054152692019NE801764 | 17930162000121 | NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (100,00) |
| 154054152692019NE801764 | 17930162000121 | NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0764/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 100,00 |
| 154054152692019NE801765 | 19961748000189 | GENESIS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0765/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 998,00 |
| 154054152692019NE801766 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (731,10) |
| 154054152692019NE801766 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0766/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 731,10 |
| 154054152692019NE801768 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº 1670390, PROCESSO 23104.033523/2019-98. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (213,70) |
| 154054152692019NE801768 | 14590421000124 | A & C COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO ( REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0768/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 213,70 |
| 154054152692019NE801769 | 27500796000106 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0769/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.129,84 |
| 154054152692019NE801770 | 01351837000148 | ALQUILABOR COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0770/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 158,00 |
| 154054152692019NE801772 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 0709/ 2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND001180,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/ PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 29,20 |
| 154054152692019NE801773 | 23980789000190 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0771/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 254,00 |
| 154054152692019NE801774 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0767/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 18,86 |
| 154054152692019NE801778 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO( REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0766/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.628,10 |
| 154054152692019NE801779 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 652/2019,2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DI AS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 334,50 |
| 154054152692019NE801784 | 28360435000166 | GERALDO C GUITTI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0677/2019, ARP UFMS 44/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 356,40 |
| 154054152692019NE801785 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (444,54) |
| 154054152692019NE801785 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS AULAS PRATICAS INQUI 2019), ARP UFMS 44/2019, 2019ND001090, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 444,54 |
| 154054152692019NE801787 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS AULAS PRATICAS INQUI 2019), PRE-EMPENHO 0681/2019, ARP UFMS 44/2019, 2019ND001090,PRAZO DE ENTREGA:15DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 20 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 444,54 |
| 154054152692019NE801791 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019), PRE-EMPENHO 0682/2019,ARP UFMS 44/2019,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 88,00 |
| 154054152692019NE801794 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019), PRE-EMPENHO 0683/2019,ARP UFMS 44/2019,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 199,74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801796 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019), PRE-EMPENHO 0684/2019,ARP UFMS 44/2019,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 154,74 |
| 154054152692019NE801798 | 10278886000193 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019), PRE-EMPENHO 0685/2019,ARP UFMS 44/2019,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 171,98 |
| 154054152692019NE801803 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE IMPEDIMENTO NO SICAF. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (200,79) |
| 154054152692019NE801803 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REVITALIZACAO DE LABORA TORIOS AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 0688/2019,ARP UFMS 44/2019,2019ND001083,PRA ZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 200,79 |
| 154054152692019NE801804 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REVITALIZACAO DE LABORA TORIOS AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 0689/2019,ARP UFMS 44/2019,2019ND001083,PRA ZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.098,57 |
| 154054152692019NE801805 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0691/2019, ARP UFMS 44/2019,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 177,60 |
| 154054152692019NE801807 | 14994918000108 | VIDEO SUPPLY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 777/2019,2019ND001302,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000182019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 15.041,00 |
| 154054152692019NE801808 | 03276201000104 | ELETRONICA CONCORD LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA, PRE-EMPENHO 779/2019,2019ND001302, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000182019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 875,00 |
| 154054152692019NE801810 | 33165655000179 | 7 COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA, PRE-EMPENHO 780/2019, 2019ND001302, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000182019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 407,00 |
| 154054152692019NE801812 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | (3.000,00) |
| 154054152692019NE801812 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGRAD(INTREGRA UFMS),CONTRATO 32/2019,2019ND001275. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 3.000,00 |
| 154054152692019NE801813 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATI CAS), 2019ND001293, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00020 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 4.465,72 |
| 154054152692019NE801814 | 63067904000588 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL ( REV. DE LAB. AULAS PRATICAS CPTL), 2019ND001310, PRAZO DE ENTREGA: 35 DIAS UTEIS, LOCAL: DIAX/CGM/ PROADI. PROC ORIGEM: 06000212019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 701,60 |
| 154054152692019NE801815 | 09204326000105 | CASA E BAR BRASIL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0711/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 371,49 |
| 154054152692019NE801816 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0712/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 243,52 |
| 154054152692019NE801817 | 16572376000100 | EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (523,05) |
| 154054152692019NE801817 | 16572376000100 | EBSX2 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0713/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 523,05 |
| 154054152692019NE801818 | 26427828000114 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0714/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 581,72 |
| 154054152692019NE801819 | 41217555000177 | COMERCIAL PIRAMIDE LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº1670455, PROCESSO 23104.027488/2019-78. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (19,00) |
| 154054152692019NE801819 | 41217555000177 | COMERCIAL PIRAMIDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0715/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 19,00 |
| 154054152692019NE801820 | 20425201000148 | N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAM | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0716/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 18,80 |
| 154054152692019NE801821 | 30289811000115 | CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0717/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 167,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801822 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0718/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 73,53 |
| 154054152692019NE801823 | 08608621000164 | FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0719/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 17,35 |
| 154054152692019NE801824 | 22942082000126 | NOE MARCOS FRANCA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0720/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 33,40 |
| 154054152692019NE801825 | 24745882000182 | JWS EMBALAGENS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (527,66) |
| 154054152692019NE801825 | 24745882000182 | JWS EMBALAGENS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0721/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 527,66 |
| 154054152692019NE801826 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0722/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 11,32 |
| 154054152692019NE801827 | 28325460000109 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0723/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 52,00 |
| 154054152692019NE801828 | 10563563000141 | IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0724/2019,ARP UFMS 25/2018,2019ND001088,PRA ZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 219,00 |
| 154054152692019NE801832 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | (1.237,45) |
| 154054152692019NE801832 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGRAD(INTREGRA UFMS),CONTRATO 32/2019,2019ND001319. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 3.000,00 |
| 154054152692019NE801833 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0738/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND001213,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 812,00 |
| 154054152692019NE801834 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0739/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND001213,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.403,40 |
| 154054152692019NE801835 | 17451234000158 | GR COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0741/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND001213,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.189,00 |
| 154054152692019NE801837 | 11178569000168 | LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0742/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND001213,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 26.160,00 |
| 154054152692019NE801838 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0744/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND001213,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 17.799,50 |
| 154054152692019NE801839 | 03343938000100 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0745/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND001213,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 175,00 |
| 154054152692019NE801840 | 24407767000106 | LED ELETRICA BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0747/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND001213,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 130,00 |
| 154054152692019NE801841 | 21251362000125 | RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0748/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND001213,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 927,00 |
| 154054152692019NE801842 | 24292238000104 | SANTIM ILUMINACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 0749/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND001213,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.794,00 |
| 154054152692019NE801843 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (51,70) |
| 154054152692019NE801843 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (FARMACIA), PRE-EMPENHO587/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE801844 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0732/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001088,PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 201,31 |
| 154054152692019NE801845 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (51,70) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801845 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(FARMACIA), PRE-EMPENHO 0588/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE801846 | 11936338000176 | BRAVOCAST CONSTRUCOES LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA:MERCADO ESCOLA - ETAPA II, A SER REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DA CIDADE UNIVERSITARIA EM CAMPO GRANDE, CONTRATO 97/2017, 2019ND001170. PROC ORIGEM: 2017 00015 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 1.717,76 |
| 154054152692019NE801846 | 11936338000176 | BRAVOCAST CONSTRUCOES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(NATUREZA DE DESPESA INCORRETA). | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | (1.717,76) |
| 154054152692019NE801847 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0734/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001088,PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 144,50 |
| 154054152692019NE801848 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (51,70) |
| 154054152692019NE801848 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (LAPNEM), PRE-EMPENHO589/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE801849 | 02057457000168 | FOUCHE COMERCIAL LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,(REVITALIZACAO DE LABO RATORIOS INBIO 2019),PRE-EMPENHO 0736/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001088,PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 246,00 |
| 154054152692019NE801853 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (FARMACIA) PRE-EMPENHO 587/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE801854 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUM PARA ATENDER A FACFAN (FARMACIA) PRE-EMPENHO 588/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE801855 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (LAPNEM), PRE-EMPENHO 589/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE801856 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (LPPFB), PRE-EMPENHO 590/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001044, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 155,10 |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (72.000,00) |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (72.000,00) |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001225. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6,00 |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001539. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 72.000,00 |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND001539. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 72.000,00 |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001566. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 72.000,00 |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A TENDER A PROADI, 2019ND001566,CONTRATO 039/2019. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 72.000,00 |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND001827. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 79.500,00 |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND002162. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 140.000,00 |
| 154054152692019NE801857 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND003081. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 56.200,00 |
| 154054152692019NE801858 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND001225. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1,00 |
| 154054152692019NE801858 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND001539. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 40.000,00 |
| 154054152692019NE801858 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS E GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVA DOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI,2019ND001566,CONTRATO 039/2019. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 40.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801858 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND001827. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 64.000,00 |
| 154054152692019NE801858 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND002162. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 92.000,00 |
| 154054152692019NE801858 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND002558. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 130.000,00 |
| 154054152692019NE801858 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019, 2019ND003081. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 35.000,00 |
| 154054152692019NE801859 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 485/2019, ARP HUMAP 14/2019, 2019ND000839, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/ PROADI. PROC ORIGEM: 05000642018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 6.420,00 |
| 154054152692019NE801860 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0519/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029,PRA ZO DE ENTREGA:15DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 12,00 |
| 154054152692019NE801861 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REVITALIZACAO DOS LABO RATORIOS FACFAN 2019),PRE-EMPENHO 0542/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001029,PRA ZO DE ENTREGA:15DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 24,00 |
| 154054152692019NE801862 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0548/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 48,00 |
| 154054152692019NE801863 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0552/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 41,90 |
| 154054152692019NE801864 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0555/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 45,34 |
| 154054152692019NE801865 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0556/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 36,00 |
| 154054152692019NE801866 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0558/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 20,95 |
| 154054152692019NE801867 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0560/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 36,00 |
| 154054152692019NE801868 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS INQUI 2019)PRE-EMPENHO 0565/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001090,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 199,60 |
| 154054152692019NE801869 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REVITALIZACAO DE LABORATORIOS AULAS PRATICAS INQUI 2019)PRE-EMPENHO 0569/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001090,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 41,90 |
| 154054152692019NE801870 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRESTACAO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL, PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 41/2015,2019ND001305. PROC ORIGEM: 2014PR00183 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 15.775,78 |
| 154054152692019NE801871 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 0573/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 317,83 |
| 154054152692019NE801872 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FACFAN,PRE-EMPENHO 0577/2019 ARP UFMS 04/2019,2019ND001044,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 20,95 |
| 154054152692019NE801875 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (46,17) |
| 154054152692019NE801875 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 793/2019, 2019ND001282, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 46,17 |
| 154054152692019NE801877 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 793/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND001282, PRAZO DE ENTREGA: 15DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 46,17 |
| 154054152692019NE801878 | 11301724000191 | QUALY COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0762/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000222018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.899,26 |
| 154054152692019NE801879 | 17930162000121 | NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LABORATORIOS 2019), PRE-EMPENHO 0764/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001088,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000222018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801880 | 18397808000110 | C C R TISO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (224,20) |
| 154054152692019NE801880 | 18397808000110 | C C R TISO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0633/2019 ARP UFMS 38/2018,2019ND1062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 224,20 |
| 154054152692019NE801881 | 18397808000110 | C C R TISO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 0645/2019 ARP UFMS 38/2018,2019ND000962,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 112,10 |
| 154054152692019NE801883 | 18397808000110 | C C R TISO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0633/2019 ARP UFMS 38/2018,2019ND001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 224,20 |
| 154054152692019NE801884 | 24596082000147 | SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0785/2019 ARP UFMS 38/2018,2019N001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 155,50 |
| 154054152692019NE801888 | 29250204000162 | VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0787/2019 ARP UFMS 38/2018,2019N001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 60,00 |
| 154054152692019NE801889 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0789/2019 ARP UFMS 38/2018,2019N001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 196,64 |
| 154054152692019NE801890 | 26290146000102 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 0786/2019 ARP UFMS 38/2018,2019N001062,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 88,40 |
| 154054152692019NE801891 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (301.987,32) |
| 154054152692019NE801891 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE(SBPC), PRE-EMPENHO 0791/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 301.987,32 |
| 154054152692019NE801892 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (1.438,20) |
| 154054152692019NE801892 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A GAB/PROECE (INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0792/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 1.438,20 |
| 154054152692019NE801893 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REVITALIZACAO DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0690/2019,ARP UFMS 44/2019,2019ND001083,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 340,70 |
| 154054152692019NE801894 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A FAMEZ, CONTRATO 66/2014, 2019ND001230. PROC ORIGEM: 2014PR00024 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 2.800,00 |
| 154054152692019NE801895 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (7.950,00) |
| 154054152692019NE801895 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - BRIGADISTA DE INCENDIO PARA ATENDER A CPO/PROADI(EVENTO SBPC E INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0795/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019P | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 7.950,00 |
| 154054152692019NE801896 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (16.473,00) |
| 154054152692019NE801896 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROAES(EVENTOS SBPC E INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0796/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 16.473,00 |
| 154054152692019NE801897 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (118.608,00) |
| 154054152692019NE801897 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO E PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA PARA ATENDER A CSV/PROADI(EVENTO INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0797/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 118.608,00 |
| 154054152692019NE801898 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (12.675,41) |
| 154054152692019NE801898 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CSV/PROADI(EVENTO INTEGRA UFMS2019), PRE-EMPENHO 0798/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTEGRA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 12.675,41 |
| 154054152692019NE801907 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (301.987,32) |
| 154054152692019NE801907 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE (INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0791/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 301.987,32 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801908 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DIRP/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1351741,PROCESSO23104.049677/2018-11. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (1.438,20) |
| 154054152692019NE801908 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE(INTEGRA UFMS 2019),PRE-EMPENHO0792/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 1.438,20 |
| 154054152692019NE801909 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO N°783/2019, ARP UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS UASG 153164,2019ND000839,PRAZO DE EN TREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05001652018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.295,00 |
| 154054152692019NE801911 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO N°784/2019, ARP UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS UASG 153164,2019ND000839,PRAZO DE EN TREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05001652018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 6.750,00 |
| 154054152692019NE801912 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO N°788/2019, ARP UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS UASG 153164,2019ND000839,PRAZO DE EN TREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05001652018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 280,00 |
| 154054152692019NE801913 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE (INTEGRA UFMS 2019) , PRE-EMPENHO 0791/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 301.987,32 |
| 154054152692019NE801914 | 11215901000117 | CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO N°790/2019, ARP UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS UASG 153164,2019ND000839,PRAZO DE EN TREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05001652018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.008,00 |
| 154054152692019NE801915 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE (SBPC E INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0795/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 7.950,00 |
| 154054152692019NE801916 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE (SBPC E INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0796/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 16.473,00 |
| 154054152692019NE801917 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE (INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0797/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 118.608,00 |
| 154054152692019NE801918 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE(INTEGRA UFMS 2019),PRE-EMPENHO 0798/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 12.675,41 |
| 154054152692019NE801919 | 14517117000151 | ONE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE (INTEGRA UFMS 2019)PRE-EMPENHO 0799/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 12.765,90 |
| 154054152692019NE801920 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE (INTEGRA UFMS 2019)PRE-EMPENHO 0800/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CMG/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 4.851,20 |
| 154054152692019NE801921 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE (INTEGRA UFMS 2019)PRE-EMPENHO 0802/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 19.638,40 |
| 154054152692019NE801922 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE (INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0804/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 226.292,00 |
| 154054152692019NE801923 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DIRP/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1351741,PROCESSO23104.049677/2018-11. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (14.100,00) |
| 154054152692019NE801923 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE (INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0805/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 14.100,00 |
| 154054152692019NE801924 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS POLICROMIA PARA ATENDER A SECOM, PRE-EMPENHO 806/2019, ARP UFMS 27/2018, 2019ND001323, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 29.190,78 |
| 154054152692019NE801928 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PARA ATENDER A PROECE(INTEGRAUFMS/2019), CONTRATO 112/2015, 2019ND001336. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 6.720,60 |
| 154054152692019NE801929 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 0808/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 12.049,95 |
| 154054152692019NE801931 | 02938653000141 | RACOES DOURAMIX LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(PPGCI ANIMAL), PRE-EMPENHO 807/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP), LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00022 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.981,60 |
| 154054152692019NE801931 | 02938653000141 | RACOES DOURAMIX LTDA. | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1378266 DO PROCESSO 23104.019592/2019-99 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (2.981,60) |
| 154054152692019NE801933 | 62958491000135 | ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSINATURA BRASINDICE ELETRONICO NACIONAL PARA ATENDERA CAS/PROGEP, 2019ND001339. PROC ORIGEM: 2019IN00040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADO S-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 1.965,00 |
| 154054152692019NE801934 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (20.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801934 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A PROECE (INTEGRA UFMS 2019), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND001336. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 20.000,00 |
| 154054152692019NE801936 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (20.000,00) |
| 154054152692019NE801936 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A CEX/PROECE (INTEGRA UFMS 2019), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND001336. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 20.000,00 |
| 154054152692019NE801939 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.418,72) |
| 154054152692019NE801939 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS ( COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A INISA (MESTRADO PROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA), CONTRATO 01/2014-MPO,2019ND001315. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.288,70 |
| 154054152692019NE801940 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (510,26) |
| 154054152692019NE801940 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS (COMPRA DIRTETA) PARA ATENDER A INISA(MESTRADO EM CIENCIAS DO MOVIMENTO), CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND001334. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.000,00 |
| 154054152692019NE801941 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (2.694,00) |
| 154054152692019NE801941 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO GAB/PROECE, PRE-EMPENHO 0816/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND001316. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 2.694,00 |
| 154054152692019NE801942 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (2.265,00) |
| 154054152692019NE801942 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 0815/ 2019,ARP 13/2019,2019ND001336,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.265,00 |
| 154054152692019NE801943 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECOM/RTR, PRE-EMPENHO 0817/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND001306, PRAZO DE ENTEGRA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/ CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 124,00 |
| 154054152692019NE801946 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (317,70) |
| 154054152692019NE801946 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 818/2019, ARP UFMS 03/2019, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 317,70 |
| 154054152692019NE801948 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 818/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 317,70 |
| 154054152692019NE801949 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE(EVENTO INTEGRA UFMS2019),PRE-EMPENHO 0815/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND001336,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.265,00 |
| 154054152692019NE801950 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 819/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 420,00 |
| 154054152692019NE801951 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 820/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 222,00 |
| 154054152692019NE801952 | 07930229000174 | VITTAE - REABILITACAO E PREVENCAO A SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 821/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 188,00 |
| 154054152692019NE801953 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 822/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 397,95 |
| 154054152692019NE801954 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 823/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 152,10 |
| 154054152692019NE801955 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO GAB/PROECE(EVENTO INTEGRA UFMS 2019)PRE-EMPENHO 0816/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001316,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 2.694,00 |
| 154054152692019NE801956 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SAUDE NAS ESCOLAS), PRE-EMPENHO 824/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001180, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 94,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801957 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SAUDE NAS ESCOLAS), PRE-EMPENHO 825/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001180, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 117,60 |
| 154054152692019NE801958 | 11301724000191 | QUALY COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV. DE LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 0813/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001282, PRAZO DE ENTEGRA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 903,80 |
| 154054152692019NE801959 | 23980789000190 | VALE DIAGNOSTICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV. DE LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 0814/2019, ARP UFMS 22/2018, 2019ND001282, PRAZO DE ENTEGRA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 824,25 |
| 154054152692019NE801961 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (5.170,17) |
| 154054152692019NE801961 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(INTEGRAUFMS),CONTRATO 32/2019,2019ND001326. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.000,00 |
| 154054152692019NE801961 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE, CONTRATO 32/2019,2019ND001671. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE801961 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE, CONTRATO 32/2019,2019ND002426. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.000,00 |
| 154054152692019NE801962 | 23678773000127 | ELEVACAO CONSTRUTORA EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA DO PISO DOS CORREDORES DA UFMS, INSTALACAO DE SINALIZACAO E EXTINTORES, E CONSTRUCAO DE TANQUES DE CONCRETO NA BOTANICA, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 26/2018(1°TERMO ADITIVO),2019ND001360. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 180.799,88 |
| 154054152692019NE801962 | 23678773000127 | ELEVACAO CONSTRUTORA EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA DO PISO DOS CORREDORES DA UFMS, INSTALACAO DE SINALIZACAO E EXTINTORES, E CONSTRUCAO DE TANQUES DE CONCRETO NA BOTANICA, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 26/2018(1°TERMO ADITIVO),2019ND002976 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 27.250,80 |
| 154054152692019NE801962 | 23678773000127 | ELEVACAO CONSTRUTORA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | (27.250,80) |
| 154054152692019NE801962 | 23678773000127 | ELEVACAO CONSTRUTORA EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA DO PISO DOS CORREDORES DA UFMS, INSTALACAO DE SINALIZACAO E EXTINTORES, E CONSTRUCAO DE TANQUES DE CONCRETO NA BOTANICA, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 26/2018(1°APOSTILAMENTO),2019ND002976 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 27.250,80 |
| 154054152692019NE801965 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(DANCA DE SALAO), PRE-EMPENHO 826/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND001180, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 88,00 |
| 154054152692019NE801966 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIRP/CGM/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº 1361941, PROCESSO 23104.049677/2018-11. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (4.314,60) |
| 154054152692019NE801966 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº1361941,PROCESSO 23104.049677/2018-11. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (4.314,60) |
| 154054152692019NE801966 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | ESTORNA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 4.314,60 |
| 154054152692019NE801966 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER CEX/PROECE(EVENTO SBPC E INTEGRA UFMS 2019)PRE-EMPENHO 0829/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001316,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 4.314,60 |
| 154054152692019NE801968 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO GAB/PROECE(EVENTO INTEGRA UFMS),PRE- EMPENHO 0839/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001365,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 173.400,00 |
| 154054152692019NE801969 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO GAB/PROECE(EVENTO SBPC E INTEGRA UFMS 2019),PRE-EMPENHO 0838/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001316,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 8.030,00 |
| 154054152692019NE801970 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 840/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND001083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 125,70 |
| 154054152692019NE801971 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DOS LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 841/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND001083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 720,00 |
| 154054152692019NE801972 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(BIOTERIO), PRE-EMPENHO 844/2019, ARP UFMS 12/2019, 2019ND001366, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000222019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO/INBIO | 12.250,00 |
| 154054152692019NE801973 | 02074242000155 | E.J. KRIEGER & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, 2019ND001371, PRAZO DE ENTREGA: 6 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019IN00041 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 10.267,39 |
| 154054152692019NE801974 | 08846841000126 | C.A.L. VICENTE NUTRICAO ANIMAL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (11.149,50) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE801974 | 08846841000126 | C.A.L. VICENTE NUTRICAO ANIMAL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(PPGCI ANIMAL), PRE-EMPENHO 842/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP), PRAZO DEENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 11.149,50 |
| 154054152692019NE801976 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO/INBIO | (27.950,00) |
| 154054152692019NE801976 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 0843/2019, ARP UFMS 14/2019,2019ND001366,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO/INBIO | 27.950,00 |
| 154054152692019NE801977 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | (12.926,13) |
| 154054152692019NE801977 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS,PARA ATENDER A CPAN, CONTRATO 109/2016, 2019ND001378. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 12.926,13 |
| 154054152692019NE801978 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 109/2016, 2019ND001378. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 220,08 |
| 154054152692019NE801980 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 109/2016, 2019ND001378. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 12.926,13 |
| 154054152692019NE801981 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 112/2015, 2019ND001342. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.001,12 |
| 154054152692019NE801986 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 0843/2019 ARP UFMS 14/2019,2019ND001366,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO/INBIO | 27.950,00 |
| 154054152692019NE801987 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 109/2016, 2019ND001383. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 60.367,73 |
| 154054152692019NE801992 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1381140 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (300,00) |
| 154054152692019NE801992 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP, CONTRATO 32/2019, 2019ND001372. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 300,00 |
| 154054152692019NE801994 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1409858 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (774,99) |
| 154054152692019NE801994 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUSICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA)PARA ATENDER A FAMEZ, CONTRATO 01/2014 -MPO, 2019ND001433. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.500,00 |
| 154054152692019NE801994 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A FAMEZ, CONTRATO 01/2014 - MPO, 2019ND001371. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 900,00 |
| 154054152692019NE801998 | 10264096000159 | W & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CCE/PROECE,2019ND001398,PRAZODE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00023 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 7.840,00 |
| 154054152692019NE801999 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 851/2019, ARP UFMS 9/2019, 2019ND001361, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 15.796,26 |
| 154054152692019NE802000 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS POLICROMIA PARA ATENDER A AGECOM, PRE-EMPENHO 0849/2019, ARP UFMS 27/2018, 2019ND001324, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 9.800,19 |
| 154054152692019NE802009 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO GAB/PROECE(EVENTO INTEGRA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 0853/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001396, PRAZO DE ENTEGRA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 77.831,28 |
| 154054152692019NE802012 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1718525. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (0,06) |
| 154054152692019NE802012 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO A REPOSICAO TOTAL DE PECAS AOS EQUIPAMENTOS CANON,PARA ATENDER A AGECOM,CONTRATO 62/2018,2019ND001395. PROC ORIGEM: 2018PR00044 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 11.366,00 |
| 154054152692019NE802012 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSICAO TOTAL DE PECAS AOS EQUIPAMENTOS CANON,PARA ATENDER A AGECOM,CONTRATO 62/2018,2019ND001558. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 11.366,00 |
| 154054152692019NE802012 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSICAO TOTAL DE PECAS AOS EQUIPAMENTOS CANON PARA ATENDER A AGECOM,CONTRATO 62/2018,2019ND001956 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 11.732,25 |
| 154054152692019NE802012 | 73505349000230 | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO A REPOSICAO TOTAL DE PECAS AOS EQUIPAMENTOS CANON PARA ATENDER A AGECOM,CONTRATO 62/2018,2019ND002211. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 23.464,50 |
| 154054152692019NE802024 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (18.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802024 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIALI/CAE/PROAES ATRAVES DO DOCUMENTO 1391322DO PROCESSO 23104.016859/2018-13. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (18.000,00) |
| 154054152692019NE802024 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIALI/CAE/PROAES, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N°1466449 DO PROCESSO 23104.016859/2018-13. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (2.964,00) |
| 154054152692019NE802024 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO, ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES(71º REUNIAO DA SBPC, CCE/PROECE, CMT/PROADI), CONTRATO 03/2019, 2019ND001316. PROC ORIGEM: 2018PR00080 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 5.362,50 |
| 154054152692019NE802024 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO, ALMOCO E JANTAR,(RU) PARA ATENDER A PROAES(71° REUNIAO DA SBPC, CCE/PROECE), CONTRATO 03/2019, 2019ND001316. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 1.500,00 |
| 154054152692019NE802024 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO, ALMOCO E JANTAR,(RU) PARA ATENDER A PROAES(71° REUNIAO DA SBPC, CCE/PROECE), CONTRATO 03/2019, 2019ND001471. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 18.000,00 |
| 154054152692019NE802024 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO, ALMOCO E JANTAR,(RU) PARA ATENDER A PROAES(71° REUNIAO DA SBPC, CCE/PROECE), CONTRATO 03/2019, 2019ND001471. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 18.000,00 |
| 154054152692019NE802024 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO, ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROAES(PROECE - ACOES DE EXTENSAO), CONTRATO 03/2019, 2019ND001471. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 18.000,00 |
| 154054152692019NE802026 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO GAB/PROECE (EVENTO INTEGRA UFMS 2019 E SBPC),PRE-EMPENHO 0855/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTEGRA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 6.900,00 |
| 154054152692019NE802028 | 03276201000104 | ELETRONICA CONCORD LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(SBPC), PRE-EMPENHO 856/2019, 2019ND001412, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 3.989,70 |
| 154054152692019NE802029 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE APOIO A REALIZACAO DA 71° REUNIAO DA SBPC,CONTRATO 17/2019,2019NC000110(MCTIC 1/2019) PROC ORIGEM: 06000022019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TES.NACIONAL-FUNDO FISCALIZ.DAS TELECOMUNIC. | FORMULACAO DA POLITICA NACIONAL DE CIENCIA E | 77.500,00 |
| 154054152692019NE802030 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS NA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DE APOIO A REALIZ CAO DA 71° REUNIAO DA SBPC,CONTRATO 17/2019,2019NC000111(MCTIC 2/2019-MONUMENTO PARA O PARQUE DA CIENCIA NA UFMS) PROC ORIGEM: 06000022019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | TES.NACIONAL-FUNDO FISCALIZ.DAS TELECOMUNIC. | FOMENTO A PESQUISA VOLTADA PARA A GERACAO DE | 50.000,00 |
| 154054152692019NE802031 | 68337658000127 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 854/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00024 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 357,00 |
| 154054152692019NE802032 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1431054DO PROCESSO 23104.028554/2019-27. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (37,10) |
| 154054152692019NE802032 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 847/2019, ARP COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR/DIV EX 33/2019, 2019ND000839, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 408,10 |
| 154054152692019NE802033 | 06124949000180 | CARLOS JOSE POLVORA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO BANHO TERMOSTIZADO PARA ATENDER AO INQUI, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNDP). PROC ORIGEM: 06000252019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 3.400,00 |
| 154054152692019NE802034 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO GAB/PROECE (EVENTO INTEGRA UFMS 2019 E SBPC), PRE-EMPENHO 0858/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001316, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 10.280,00 |
| 154054152692019NE802041 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA, MONITORAMENTO DE CTFV NAS DEPENDENCIAS DA UFMS EM CAMPO GRANDE E TERENOS/MS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 03/2017,2019ND001406 PROC ORIGEM: 05000402016 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 230.300,79 |
| 154054152692019NE802045 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1381017 DO PROCESSO 23104.004710/2016-11. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (3.000,00) |
| 154054152692019NE802045 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS(COMPRA DIRETA) PARA ATENDER A AGECOM/RTR,CONTRATO 01/2014-MPO, 2019ND001402. PROC ORIGEM: 07000012014 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 3.000,00 |
| 154054152692019NE802046 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA ATENDER A UNIDADE I/CPTL,CONTRATO 29/2019,2019ND001418. PROC ORIGEM: 2019IN00034 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.100,00 |
| 154054152692019NE802046 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO PARA ATENDER A UNIDADE I/CPTL,CONTRATO 29/2019,2019ND001550. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 1.100,00 |
| 154054152692019NE802050 | 07674744000130 | TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA DA PLATAFORMA STELA EXPERTA PARA ATENDER A AGETIC/REITORIA, 2019ND001428. PROC ORIGEM: 2019IN00042 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 25.152,00 |
| 154054152692019NE802051 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE(EVENTO INTEGRA UFMS 2019)PRE- EMPENHO 0861/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001429,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 77.375,00 |
| 154054152692019NE802052 | 86982311000119 | ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM GEOG | PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA ATENDER O CPAQ(PPGGEOGRAFIACPAQ/POS/CPAQ), 2019ND000800. PROC ORIGEM: 07000432019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 850,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802053 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA), PRE-EMPENHO 850/2019, ARP UFMS 014/2019, 2019ND001371, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 17.296,10 |
| 154054152692019NE802054 | 06298377000155 | I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 725/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND001434,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00021 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 5.766,45 |
| 154054152692019NE802055 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 727/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND001434,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00021 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 437,40 |
| 154054152692019NE802056 | 26469541000157 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 728/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND001434,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00021 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 320,00 |
| 154054152692019NE802057 | 08235765000112 | OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (21.759,47) |
| 154054152692019NE802057 | 08235765000112 | OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 726/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND001434,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00021 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 21.759,47 |
| 154054152692019NE802059 | 08235765000112 | OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 726/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND001434,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 05000212019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 21.759,47 |
| 154054152692019NE802060 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | (1.500,00) |
| 154054152692019NE802060 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO, ALMOCO E JANTAR, (RU) PARA ATENDER A PROAES(71° REUNIAO SBPC, CCE/PROECE), CONTRATO 03/2019,2019ND001316. PROC ORIGEM: 2018PR00080 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIEN | 1.500,00 |
| 154054152692019NE802062 | 31795456000119 | LAURA CAROLINE FARELL COELHO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 729/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND001434,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00021 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.775,27 |
| 154054152692019NE802080 | 08846841000126 | C.A.L. VICENTE NUTRICAO ANIMAL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(PPGCIANIMAL),PRE-EMPENHO842/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 11.149,50 |
| 154054152692019NE802081 | 23604913000112 | GRAFICA E EDITORA VIRTUAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(CAS), PRE-EMPENHO 862/2019, 2019ND001448, PRAZO DE ENTREGA: 06 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00027 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 7.810,00 |
| 154054152692019NE802083 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (32.032,00) |
| 154054152692019NE802083 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0867/2019, ARP UFMS 14/2019,2019ND001433,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 32.032,00 |
| 154054152692019NE802084 | 10626630000120 | MANAIM COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (9.400,00) |
| 154054152692019NE802084 | 10626630000120 | MANAIM COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0868/2019, ARP UFMS 14/2019,2019ND001433,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 9.400,00 |
| 154054152692019NE802085 | 07869224000183 | NORSKPAR COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (24.500,00) |
| 154054152692019NE802085 | 07869224000183 | NORSKPAR COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 0869/2019, ARP UFMS 14/2019,2019ND001433,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 24.500,00 |
| 154054152692019NE802086 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (96,99) |
| 154054152692019NE802086 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0864/2019 ARP UFMS 32/2018,2019ND001422,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:DIPM/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 96,99 |
| 154054152692019NE802087 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (1.535,09) |
| 154054152692019NE802087 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0864/2019 ARP UFMS 32/2018,2019ND001422,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:DIPM/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.535,09 |
| 154054152692019NE802089 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (1.535,09) |
| 154054152692019NE802089 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0865/2019 ARP UFMS 32/2018,2019ND001422,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:DIPM/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.535,09 |
| 154054152692019NE802090 | 22349162000172 | EMPIRE COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (1.449,99) |
| 154054152692019NE802090 | 22349162000172 | EMPIRE COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 0866/2019 ARP UFMS 32/2018,2019ND001422,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:DIPM/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.449,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802094 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE-EMPENHO 0867/2019,ARP UFMS 14/2019,2019ND001433,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 32.032,00 |
| 154054152692019NE802095 | 10626630000120 | MANAIM COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE-EMPENHO 0868/2019,ARP UFMS 14/2019,2019ND001433,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 9.400,00 |
| 154054152692019NE802096 | 07869224000183 | NORSKPAR COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE-EMPENHO 0869/2019,ARP UFMS 14/2019,2019ND001433,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 24.500,00 |
| 154054152692019NE802100 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE-EMPENHO 0864/2019,ARP UFMS 32/2018,2019ND001422,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIPM/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 96,99 |
| 154054152692019NE802101 | 29843035000174 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE-EMPENHO 0865/2019,ARP UFMS 32/2018,2019ND001422,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIPM/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.535,09 |
| 154054152692019NE802102 | 22349162000172 | EMPIRE COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE-EMPENHO 0866/2019,ARP UFMS 32/2018,2019ND001422,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIPM/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.449,99 |
| 154054152692019NE802108 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (454,96) |
| 154054152692019NE802108 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE(CEX), CONTRATO 32/2019, 2019ND001454. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 20.000,00 |
| 154054152692019NE802108 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE(CEX), CONTRATO 32/2019, 2019ND001614. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 20.000,00 |
| 154054152692019NE802109 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (1.018,00) |
| 154054152692019NE802109 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA PARA ATENDER AO INISA, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD). PROC ORIGEM: 2019DI00028 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.018,00 |
| 154054152692019NE802111 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA:20 DIAS UTEIS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.018,00 |
| 154054152692019NE802112 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (60.000,00) |
| 154054152692019NE802112 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGINOVA (DIARI), CONTRATO 32/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD). PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 60.000,00 |
| 154054152692019NE802114 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (15.685,52) |
| 154054152692019NE802114 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP,CONTRATO 32/2019,2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD). PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 60.000,00 |
| 154054152692019NE802114 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP,CONTRATO 32/2019,2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD). | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 26.051,21 |
| 154054152692019NE802114 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP,CONTRATO 32/2019,2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD). | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 41.103,27 |
| 154054152692019NE802114 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP,CONTRATO 32/2019,2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD). | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 23.000,00 |
| 154054152692019NE802115 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE(CEX) CONTRATO 32/2019, 2019ND001469. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 15.000,00 |
| 154054152692019NE802115 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE, CONTRATO 32/2019, 2019ND002299. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 15.000,00 |
| 154054152692019NE802115 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE, CONTRATO 32/2019, 2019ND002359. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802115 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE(CEX) CONTRATO 32/2019, 2019ND003005. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE802125 | 65963126000107 | SUPERLAB INSTRUMENTACAO ANALITICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE REATOR DE MICROONDAS PARA ATENDER AO INQUI(PPG EM QUIMICA), 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). PROC ORIGEM: 2019DI00030 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 12.492,00 |
| 154054152692019NE802126 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (876,64) |
| 154054152692019NE802126 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A COAD/CPAN(MESTRADO EM ESTUDOS FRONTEIRICOS), CONTRATO 32/2019, 2019ND001259. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.400,00 |
| 154054152692019NE802129 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A COAD/CPAN(MESTRADOEM ESTUDOS FRONTEIRICOS), CONTRATO 32/2019, 2019ND001259. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.111,55 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802131 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1563497 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.282,06) |
| 154054152692019NE802131 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1719159 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (0,11) |
| 154054152692019NE802131 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAENG(PPGEES), CONTRATO32/2019, 2019ND001480. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 9.000,00 |
| 154054152692019NE802132 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | (1.083,71) |
| 154054152692019NE802132 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A COAD/ESAN, CONTRATO 32/2019, 2019ND001483. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 3.000,00 |
| 154054152692019NE802132 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A ESAN, CONTRATO 32/2019,2019ND002339. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 2.000,00 |
| 154054152692019NE802132 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A ESAN, CONTRATO 32/2019,2019ND002437. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 1.200,00 |
| 154054152692019NE802132 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A ESAN ,CONTRATO 32/2019,2019ND002574. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN | 2.300,00 |
| 154054152692019NE802133 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, CONTRATO 32/2019, 2019ND001492. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 6.000,00 |
| 154054152692019NE802133 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, CONTRATO 32/2019, 2019ND001789. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.000,00 |
| 154054152692019NE802133 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA,CONTRATO 32/192019ND001938. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802133 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, CONTRATO 32/2019, 2019ND002372. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 15.000,00 |
| 154054152692019NE802133 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, CONTRATO 32/2019, 2019ND002458. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802133 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA, CONTRATO 32/2019, 2019ND002651. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802134 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 878/2019, ARP MEX-2 UASG(160153), 2019ND000839, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000022019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 990,00 |
| 154054152692019NE802136 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1606148 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (384,64) |
| 154054152692019NE802136 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INFI (PPGPROFENSCIENCIAS), CONTRATO 32/2019, 2019ND001488. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.602,00 |
| 154054152692019NE802137 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | (354,88) |
| 154054152692019NE802137 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPLAN, CONTRATO 32/2019, 2019ND001489. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 500,00 |
| 154054152692019NE802137 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPLAN, CONTRATO 32/2019, 2019ND001696. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 4.500,00 |
| 154054152692019NE802137 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPLAN,CONTRATO 32/19 2019ND001948. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802137 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPLAN, CONTRATO 32/2019, 2019ND002089. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802137 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPLAN, CONTRATO 32/2019, 2019ND002258. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802139 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (1.671,26) |
| 154054152692019NE802139 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGECOM, CONTRATO 32/2019, 2019ND001508. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 3.000,00 |
| 154054152692019NE802143 | 00983873000161 | FUTURA TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE INFORMATICA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CSV/PROADI, PRE-EMPENHO 0896/2019, ARP UFMS 46/2018, 2019ND001529, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIPM/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000782018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 38.641,00 |
| 154054152692019NE802153 | 30720078000141 | IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1671617 DO PROCESSO 23104.049677/2018-11. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (387,75) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802153 | 30720078000141 | IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(REALIZACAO DO EVENTO EDUCACAO FISICA NO CPAN)PRE-EMPENHO-0889/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001180,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 387,75 |
| 154054152692019NE802154 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(REALIZACAO DO EVENTO EDUCACAO FISICA NO CPAN)PRE-EMPENHO-0890/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001180,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 54,90 |
| 154054152692019NE802155 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(REALIZACAO DO EVENTO EDUCACAO FISICA NO CPAN)PRE-EMPENHO-0891/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001180,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 75,34 |
| 154054152692019NE802156 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(REALIZACAO DO EVENTO EDUCACAO FISICA NO CPAN)PRE-EMPENHO-0892/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001180,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 119,70 |
| 154054152692019NE802164 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, 2019ND001551. PROC ORIGEM: 07000952018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 30.000,00 |
| 154054152692019NE802164 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, 2019ND001811. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 45.000,00 |
| 154054152692019NE802164 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, 2019ND002147. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 132.000,00 |
| 154054152692019NE802164 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 12/2019, 2019ND003282. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 70.000,00 |
| 154054152692019NE802167 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 56/2018,2019ND001552. PROC ORIGEM: 2018IN00044 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 1.884,42 |
| 154054152692019NE802167 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 56/2018,2019ND001758. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 27,96 |
| 154054152692019NE802167 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 56/2018,2019ND001890. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 1.912,38 |
| 154054152692019NE802167 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 56/2018,2019ND002220. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 4.080,00 |
| 154054152692019NE802167 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 56/2018,2019ND002981. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 1.657,29 |
| 154054152692019NE802168 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 56/2018,2019ND001552. PROC ORIGEM: 07000442018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.884,42 |
| 154054152692019NE802168 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 56/2018,2019ND001758. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 27,96 |
| 154054152692019NE802168 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 56/2018,2019ND001890. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.912,38 |
| 154054152692019NE802168 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 56/2018,2019ND002220. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 4.080,00 |
| 154054152692019NE802168 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 56/2018,2019ND002981. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.657,29 |
| 154054152692019NE802177 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS POLICROMIA PARA ATENDER A AGECOM, PRE-EMPENHO 0899/2019, ARP UFMS 27/2018, 2019ND001548, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 6.220,00 |
| 154054152692019NE802180 | 04755378000156 | BRUKER DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS C | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RAIO X D 2 PHASER PARA ATENDER AO INQUI,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD). PROC ORIGEM: 2019DI00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 12.840,11 |
| 154054152692019NE802184 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE PARCIALMENTE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1591201 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (7.799,02) |
| 154054152692019NE802184 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FADIR(PPG EM DIREITO), CONTRATO 32/2019, 2019ND001165. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.679,41 |
| 154054152692019NE802184 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FADIR(PPG EM DIREITO), CONTRATO 32/2019, 2019ND001686. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802184 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FADIR(PPG EM DIREITO), CONTRATO 32/2019, 2019ND001686. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 700,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802191 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (17.786,98) |
| 154054152692019NE802191 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCS),CONTRATO 092/2017,2019ND001554. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 17.786,98 |
| 154054152692019NE802193 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | (35.573,96) |
| 154054152692019NE802193 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCX),CONTRATO 092/2017,2019ND001554. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 35.573,96 |
| 154054152692019NE802194 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (17.786,98) |
| 154054152692019NE802194 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPAR),CONTRATO 092/2017,2019ND001554. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 17.786,98 |
| 154054152692019NE802195 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (17.786,98) |
| 154054152692019NE802195 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNA),CONTRATO 092/2017,2019ND001554. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 17.786,98 |
| 154054152692019NE802203 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | (17.786,98) |
| 154054152692019NE802203 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPNV),CONTRATO 092/2017,2019ND001554. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 17.786,98 |
| 154054152692019NE802205 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (17.786,98) |
| 154054152692019NE802205 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(LOTE 3 - CPPP),CONTRATO 092/2017,2019ND001554. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 17.786,98 |
| 154054152692019NE802218 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (93.475,60) |
| 154054152692019NE802218 | 67803726001024 | SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI(CPTL),CONTRATO 093/2017,2019ND001554. PROC ORIGEM: 2017PR00041 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 93.475,60 |
| 154054152692019NE802242 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SEMANA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL),PRE-EMPENHO 0901/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND001512, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.240,00 |
| 154054152692019NE802248 | 34597955000785 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPGQ), 2019NC00174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA: 40 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.348,45 |
| 154054152692019NE802251 | 01997754000120 | DAIRY EQUIPAMENTOS IMPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSAUDEEDESENV),2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA:IMEDIATO, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000322019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 4.961,30 |
| 154054152692019NE802253 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE ( XII CONGRESSO BRASILEIRO DE ATIVIDADE FISICA E SAUDE)PRE-EMPENHO-0902/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001180, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.698,71 |
| 154054152692019NE802256 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJ.EXTENSAO DANCA DE SALAO),PRE-EMPENHO 0903/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND001571,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 747,00 |
| 154054152692019NE802262 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A FAMEZ, CONTRATO 39/2019, 2019ND001230. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 9.353,00 |
| 154054152692019NE802266 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 06/2015, 2019ND001610. PROC ORIGEM: 2014PR00170 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 15.583,34 |
| 154054152692019NE802266 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 06/2015, 2019ND001877. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 7.791,67 |
| 154054152692019NE802266 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 06/2015, 2019ND002268. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 15.583,34 |
| 154054152692019NE802267 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 06/2015, 2019ND001610. PROC ORIGEM: 2014PR00170 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.103,76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802267 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 06/2015, 2019ND001877. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.051,88 |
| 154054152692019NE802267 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INCLUINDO PECAS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 06/2015, 2019ND002268. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.103,76 |
| 154054152692019NE802271 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIOPE/CMT/PROADI,DOCUMENTO,SEI N°1708400, PROCESSO 23104.007100/2016-70 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | (9.262,50) |
| 154054152692019NE802271 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNV , CONTRATO 139/2016, 2019ND001611. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 3.705,00 |
| 154054152692019NE802271 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNV, COMTRATO 139/2016, 2019ND001881. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 1.852,50 |
| 154054152692019NE802271 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNV, COMTRATO 139/2016, 2019ND002267. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 3.705,00 |
| 154054152692019NE802272 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNA, CONTRATO 139/2016, 2019ND001611. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 3.451,66 |
| 154054152692019NE802272 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNA, COMTRATO 139/2016, 2019ND001881. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 1.725,83 |
| 154054152692019NE802272 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPNA, COMTRATO 139/2016, 2019ND002267. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 3.451,66 |
| 154054152692019NE802273 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | (48,38) |
| 154054152692019NE802273 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPNV,CONTRATO 32/2019, 2019ND001567. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 373,36 |
| 154054152692019NE802273 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPNV,CONTRATO 32/2019, 2019ND001914. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 300,00 |
| 154054152692019NE802274 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAR, CONTRATO 139/2016, 2019ND001611. PROC ORIGEM: 2016PR00069 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 3.823,74 |
| 154054152692019NE802274 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAR, COMTRATO 139/2016, 2019ND001881. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 1.911,87 |
| 154054152692019NE802274 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INCLUINDO PECAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS,INSTALACOES PARA ATENDER AO CPAR, COMTRATO 139/2016, 2019ND002267. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 3.823,74 |
| 154054152692019NE802283 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | (5.105,00) |
| 154054152692019NE802283 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGRAD, CONTRATO 32/2019, 2019ND001590. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 3.000,00 |
| 154054152692019NE802283 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGRAD(COGRAD/ANDIFES E REUNIOES NO MEC), CONTRATO 32/2019, 2019ND001904. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802284 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (2.208,58) |
| 154054152692019NE802284 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE,CONTRATO 32/2019, 2019ND001595. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 20.000,00 |
| 154054152692019NE802284 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE,CONTRATO 32/2019, 2019ND002426. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 12.000,00 |
| 154054152692019NE802295 | 26551050000150 | MORENA CONSTRUCOES A SECO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 888/2019, ARP UFMS 37/2018, 2019ND001433, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/ CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.121,00 |
| 154054152692019NE802300 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(PALAVRAS QUE SALTAMDOS LIVROS: ATIVIDADES LITERARIAS), PRE-EMPENHO 908/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND001603, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 388,50 |
| 154054152692019NE802306 | 18036465000168 | LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: SUBESTACAO COM QUATRO BAIAS E REMANESCENTE DA OBRA UNIDADE PADRAO 1 - CPNV, CONTRATO 139/2017(4°TERMO ADITIVO), 2019ND00 1653. PROC ORIGEM: 2017 00016 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | CPNV | 874,57 |
| 154054152692019NE802307 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS POLICROMIA PARA ATENDER A AGECOM, PRE-EMPENHO 910/2019, ARP UFMS 27/2018, 2019ND001564, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 14.025,96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802309 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (390,14) |
| 154054152692019NE802309 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAMEZ,CONTRATO 32/2019,2019ND001598. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE802309 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAMEZ,CONTRATO 32/2019,2019ND001712. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.500,00 |
| 154054152692019NE802313 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EM ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 102/2015, 2015ND001680. PROC ORIGEM: 2015PR001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.748,34 |
| 154054152692019NE802313 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EMELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 102/2015, 2019ND001878. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.374,17 |
| 154054152692019NE802313 | 09283075000100 | ELEVAENGE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO PECAS EMELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVADORAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 102/2015, 2019ND002270. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.748,34 |
| 154054152692019NE802314 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO N°886/2019 ARP BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS N°10/2019,2019ND001159,PRAZO DE ENTREGA:15 DI AS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000092019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.666,93 |
| 154054152692019NE802318 | 17177844000105 | FORCA EMPREENDIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO N°895/2019 ARP BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS N°10/2019,2019ND001100,PRAZO DE ENTREGA:15 DI AS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000092019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 630,00 |
| 154054152692019NE802319 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO CASTRACAO),PRE-EMPENHO 0912/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001512, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 135,00 |
| 154054152692019NE802320 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO CASTRACAO),PRE-EMPENHO 0913/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001512, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 797,40 |
| 154054152692019NE802323 | 00398022000232 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 915/2019 PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI,2019NC000174(TED-CAPES 8327/ 2019 -PROAP - PNPD). PROC ORIGEM: 2019DI00036 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 655,00 |
| 154054152692019NE802323 | 00398022000232 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (655,00) |
| 154054152692019NE802324 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 922/2019, ARP UFMS 39/2018, 2019ND001666, PRAZO: DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/ PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 629,00 |
| 154054152692019NE802325 | 03056608000126 | J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 921/2019, ARP UFMS 40/2019, 2019ND001666, PRAZO: DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/ PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 230,20 |
| 154054152692019NE802326 | 11178569000168 | LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 920/2019, ARP UFMS 40/2019, 2019ND001666, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/ PROADI. PROC ORIGEM: 05000362018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 261,60 |
| 154054152692019NE802328 | 23684531000146 | MS EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(IV JIUFMS), PRE-EMPENHO 0914/ 2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001577,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 14.952,00 |
| 154054152692019NE802329 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES(RECEPCAO DE CALOUROS), PRE-EMPENHO 924/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND001461, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 33.920,00 |
| 154054152692019NE802330 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL,DOCUMENTO SEI Nº1500357,PROCESSO 23104.047544/2018-18 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (439,20) |
| 154054152692019NE802330 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(III SEMANA DE MATEMATICA DO INMA), PRE-EMPENHO 925/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND001180, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000122019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 439,20 |
| 154054152692019NE802331 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO DE EXTENSAO SEMANA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL),PRE-EMPENHO 916/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND00 1571,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 533,90 |
| 154054152692019NE802332 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SOMOS MULTIPLOS: ATENC AO FISIOTERAPEUTICA NA ESCLEROSE MULTIPLA), PRE-EMPENHO 926/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND001180, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC O | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 252,54 |
| 154054152692019NE802333 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(III SEMANA DA MATE MATICA DO INMA),PRE-EMPENHO 917/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001180, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 74,90 |
| 154054152692019NE802334 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(III SEMANA DA MAT MATICA DO INMA),PRE-EMPENHO 918/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001180, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 75,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802336 | 00398022000232 | PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIO DE FISIOTERAPIA),PRE-EMPENHO 915/2019,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI, 2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). PROC ORIGEM: 2019DI00036 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 655,00 |
| 154054152692019NE802338 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (15.632,65) |
| 154054152692019NE802338 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPP,CONTRATO 32/2019,2019ND001672. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 20.000,00 |
| 154054152692019NE802339 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1536097 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (11.510,26) |
| 154054152692019NE802339 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL PARA ATENDER A SEAD, CONTRATO 32/2019, 2019NC000078(CAPES 5903/2017-CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB). PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 11.510,26 |
| 154054152692019NE802340 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP, CONTRATO 32/2019, 2019ND001682. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 2.000,00 |
| 154054152692019NE802342 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (2.376,16) |
| 154054152692019NE802342 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL PARA ATENDER A FAMED(ASSEMBLEIA GERAL DA ABEM),CONTRATO 32/2019, 2019ND001689. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 4.000,00 |
| 154054152692019NE802345 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (4.914,00) |
| 154054152692019NE802345 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 927/2019, ARP UFMS 18/2019, 2019ND001694, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00045 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.914,00 |
| 154054152692019NE802346 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (195.594,00) |
| 154054152692019NE802346 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 928/2019, ARP UFMS 18/2019, 2019ND001693, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIPM/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00045 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 195.594,00 |
| 154054152692019NE802348 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 927/2019, ARP UFMS 18/2019, 2019ND001694, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIPM/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00045 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.914,00 |
| 154054152692019NE802350 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 928/2019, ARP UFMS 18/2019, 2019ND001693, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00045 PROC ORIGEM: 2019PR00045 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 195.594,00 |
| 154054152692019NE802351 | 68337658000127 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPGQ),2019NC000174(CAPES 8327-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000352019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 624,00 |
| 154054152692019NE802352 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPGQ),2019NC000174(CAPES 8327-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA:75 DIAS UTEIS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000352019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 280,00 |
| 154054152692019NE802353 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(II ENCONTRO DE TROMBONISTAS DEMATO GROSSO DO SUL)PRE-EMPENHO 930/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001670,PRAZO DEENTREGA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 540,00 |
| 154054152692019NE802354 | 05963416000129 | START BIOSCIENCE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPGQ),2019NC000174(CAPES 8327-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA:ATE 60 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000352019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.079,00 |
| 154054152692019NE802355 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(1ªSEMANA DA ESCOLA DE EXTENSAO),PRE-EMPENHO 931/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001512,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 90,00 |
| 154054152692019NE802356 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(1ªSEMANA DA ESCOLA DE EXTENSAO),PRE-EMPENHO 932/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001512,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 75,34 |
| 154054152692019NE802357 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(1ªSEMANA DA ESCOLA DE EXTENSAO),PRE-EMPENHO 933/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001512,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 149,80 |
| 154054152692019NE802358 | 09461647000195 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A AGETIC,2019ND001706, PRAZO: 05 DIAS UTEIS. PROC ORIGEM: 06000372019 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 4.050,00 |
| 154054152692019NE802358 | 09461647000195 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | (4.050,00) |
| 154054152692019NE802359 | 62334156000247 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (14.052,90) |
| 154054152692019NE802359 | 62334156000247 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA FAMEZ/UFMS,COM TROCA DE PECAS, 2019ND001230. PROC ORIGEM: 07000382019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 14.052,90 |
| 154054152692019NE802360 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (99,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802360 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(IX JORNADA ACADEMICA), PRE-EMPENHO-0937/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND001180,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 99,00 |
| 154054152692019NE802361 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(PROJETO CASTRACAO), PRE-EMPENHO 934/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001512, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 671,07 |
| 154054152692019NE802363 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (117,60) |
| 154054152692019NE802363 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SAUDE NAS ESCOLAS: FORTALECIMENTO DA PROMOCAO DE SAUDE OCULAR E AUDITIVA), PRE-EMPENHO 935/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001512, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 117,60 |
| 154054152692019NE802365 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SAUDE NAS ESCOLAS: FORTALECIMENTO DA PROMOCAO DE SAUDE OCULAR E AUDITIVA), PRE-EMPENHO 935/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001512, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 117,60 |
| 154054152692019NE802366 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº1669482,PROCESSO 23104.014995/2018-61. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (99,00) |
| 154054152692019NE802366 | 85086197000186 | JONISAN INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(IX JORNADA ACADEMICA DA BIOLOGIA),PRE-EMPENHO 0937/2019, ARP UFMS 27/2018, 2019ND001180, PRAZO DEENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 99,00 |
| 154054152692019NE802367 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCERTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, ABERTURA DE PORTAS DIVERSAS, CONFECCAO DE COPIAS E TROCA DE SEGREDO DE CHAVES DIVERSAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 80/2017, 2019ND001703. PROC ORIGEM: 05000552017 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 16.561,58 |
| 154054152692019NE802368 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (775,61) |
| 154054152692019NE802368 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 32/2019, 2019ND001697. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 1.000,00 |
| 154054152692019NE802370 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.774,58) |
| 154054152692019NE802370 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPAN(MESTRADO EM EDUCACAO), CONTRATO 32/2019, 2019ND001699. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.774,58 |
| 154054152692019NE802372 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ASFALTICA PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 942/2019, ARP UFMS 45/2018, 2019ND001714, PRAZO DE ENTREGA: 30DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00082 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 267.274,70 |
| 154054152692019NE802375 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPAN(PPGECPAN), CONTRATO 32/2019, 2019ND001699. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.774,58 |
| 154054152692019NE802376 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1471035 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (3.000,00) |
| 154054152692019NE802376 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A ESAN(PPG ADMINISTRACAO)CONTRATO 32/2019, 2019ND001705. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 3.000,00 |
| 154054152692019NE802379 | 62334156000247 | MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COMTROCA DE PECAS PARA ATENDER A FAMEZ/UFMS,2019ND001230. PROC ORIGEM: 07000382019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 14.052,90 |
| 154054152692019NE802381 | 09461647000195 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A | PRESTACAO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A AGETIC,2019ND001706, PRAZO: 05 DIAS UTEIS. PROC ORIGEM: 2019DI00037 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 4.050,00 |
| 154054152692019NE802382 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO41/2015,2019ND001605. PROC ORIGEM: 05001832014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 15.733,92 |
| 154054152692019NE802384 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A BASE DE ESTUDO DO PANTANAL, CONTRATO 11/2019, 2019ND001721. PROC ORIGEM: 2018IN00096 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802384 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A BASE DE ESTUDO DO PANTANAL, CONTRATO 11/2019, 2019ND002164. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802385 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (34,36) |
| 154054152692019NE802385 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS,AULASDE GRADUACAO DO CPAR,MATERIAIS DE AUDIO E VIDEO),PRE-EMPENHO 943/2019,ARP UFMS44/2018,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 34,36 |
| 154054152692019NE802386 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (184,65) |
| 154054152692019NE802386 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS,AULASDE GRADUACAO DO CPAR,MATERIAIS DE AUDIO E VIDEO),PRE-EMPENHO 943/2019,ARP UFMS44/2018,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 184,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802387 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (57,90) |
| 154054152692019NE802387 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0945/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 57,90 |
| 154054152692019NE802388 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0947/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 33,95 |
| 154054152692019NE802389 | 22842364000151 | RICHELE FARIAS DOS SANTOS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (24,00) |
| 154054152692019NE802389 | 22842364000151 | RICHELE FARIAS DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0948/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 24,00 |
| 154054152692019NE802390 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS, PRE-EMPENHO 0949/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 13,50 |
| 154054152692019NE802391 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0950/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 216,10 |
| 154054152692019NE802392 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0951/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 10,50 |
| 154054152692019NE802395 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 943/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 34,36 |
| 154054152692019NE802396 | 29532264000178 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO NA PRIMEIRA FASE DA MARATONA DE PROGRAMACAO PARA ATENDER A FACOM, 2019ND001726. PROC ORIGEM: 2019IN00044 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 600,00 |
| 154054152692019NE802397 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 944/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 184,65 |
| 154054152692019NE802398 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (29,50) |
| 154054152692019NE802398 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0950/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 29,50 |
| 154054152692019NE802400 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0952/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 29,50 |
| 154054152692019NE802401 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0953/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 69,40 |
| 154054152692019NE802402 | 14004528000143 | GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0954/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 93,02 |
| 154054152692019NE802403 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0955/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 89,10 |
| 154054152692019NE802404 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0956/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 136,00 |
| 154054152692019NE802405 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0957/2019, ARP UFMS 016/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 287,58 |
| 154054152692019NE802410 | 02938653000141 | RACOES DOURAMIX LTDA. | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (2.981,67) |
| 154054152692019NE802410 | 02938653000141 | RACOES DOURAMIX LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A A FAMEZ(PPGCI ANIMAL),PRE-EMPENHO 807/2019,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD)LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019DI00022 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.981,67 |
| 154054152692019NE802411 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS FRONTEIRICOS), PRE-EMPENHO 0963/2019, ARP UFMS 010/2019, 2019ND001512, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.017,60 |
| 154054152692019NE802412 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(II WORKSHOP DE GESTAO DE NEGOCIOS), PRE-EMPENHO 0964/2019, ARP UFMS 010/2019,2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000122019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 625,86 |
| 154054152692019NE802413 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (29,97) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802413 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PREEMPENHO 0970/2019, ARP UFMS 33/2018, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 29,97 |
| 154054152692019NE802415 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PREEMPENHO 0970/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 29,97 |
| 154054152692019NE802416 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0971/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 80,20 |
| 154054152692019NE802417 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0972/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 27,16 |
| 154054152692019NE802418 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0973/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 111,63 |
| 154054152692019NE802419 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0974/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 56,79 |
| 154054152692019NE802420 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE(SEMANA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL), PRE-EMPENHO 929/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 232,00 |
| 154054152692019NE802421 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(1ª SEMANA DA ESCOLA DE DE EXTENSAO), PRE-EMPENHO 960/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 405,90 |
| 154054152692019NE802425 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 56/2018,2019ND001758. PROC ORIGEM: 07000442018 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 10.038,00 |
| 154054152692019NE802426 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (10.038,00) |
| 154054152692019NE802426 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 56/2018,2019ND001758. PROC ORIGEM: 2018IN00044 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 10.038,00 |
| 154054152692019NE802427 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPGQ), PRE-EMPENHO N° 958/2019, 2019NC000174(CAPES 8327-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000392019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.375,00 |
| 154054152692019NE802428 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 977/ 2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001512,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/ PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 394,00 |
| 154054152692019NE802429 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(LAQUA/REVITALIZACAO DE LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 978/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PRPADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 987,40 |
| 154054152692019NE802430 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR,PRE-EMPENHO 0975/2019, ARP UFMS 05/2019,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 222,10 |
| 154054152692019NE802431 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR,PRE-EMPENHO 0976/2019, ARP UFMS 05/2019,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 81,10 |
| 154054152692019NE802432 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (32,50) |
| 154054152692019NE802432 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REVITALIZACAO DE LABORATORIO),PRE-EMPENHO 965/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 32,50 |
| 154054152692019NE802433 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (178,23) |
| 154054152692019NE802433 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REVITALIZACAO DE LABORATORIO),PRE-EMPENHO 966/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 178,23 |
| 154054152692019NE802436 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0965/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 32,50 |
| 154054152692019NE802437 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0966/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 178,23 |
| 154054152692019NE802438 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0967/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 16,50 |
| 154054152692019NE802439 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0968/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 117,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802440 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 0969/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND001654,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 67,60 |
| 154054152692019NE802441 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.510,26) |
| 154054152692019NE802441 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INISA(PPGCMOV), CONTRATO 32/2019, 2019ND001679. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.510,26 |
| 154054152692019NE802443 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (452,62) |
| 154054152692019NE802443 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INISA(PPGCMOV), CONTRATO 32/2019, 2019ND001679. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.510,26 |
| 154054152692019NE802443 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INISA(PPGCMOV), CONTRATO 32/2019, 2019ND002421. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 247,32 |
| 154054152692019NE802444 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (987,40) |
| 154054152692019NE802444 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS),PRE- EMPENHO 0978/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL :DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 987,40 |
| 154054152692019NE802445 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (2.048,09) |
| 154054152692019NE802445 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP(2º CONCURSOPUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTERIO SUPERIOR DA UFMS 2019), CONTRATO 32/2019, 2019ND001695. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 4.800,00 |
| 154054152692019NE802446 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS),PRE- EMPENHO 0979/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL :DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 14,49 |
| 154054152692019NE802447 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (6.994,29) |
| 154054152692019NE802447 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULACAO DE SALDO IRRISORIO DECORRENTE DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (0,05) |
| 154054152692019NE802447 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP(2º CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MAGISTERIO SUPERIOR DA UFMS 2019), CONTRATO 32/2019, 2019ND001695. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 30.000,00 |
| 154054152692019NE802448 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS),PRE- EMPENHO 0980/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL :DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 13,47 |
| 154054152692019NE802449 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS),PRE- EMPENHO 0981/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL :DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 12,96 |
| 154054152692019NE802450 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A SEAD/RTR, CONTRATO 32/2019, 2019ND001725. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | SEDFOR/RTR | 11.661,02 |
| 154054152692019NE802451 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A SEAD/RTR, CONTRATO 32/2019, 2019ND001725. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | SEDFOR/RTR | 1.000,00 |
| 154054152692019NE802452 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS),PRE- EMPENHO 0982/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL :DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 100,00 |
| 154054152692019NE802453 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (8.692,26) |
| 154054152692019NE802453 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAED(PPG EM EDUCACAO), CONTRATO 32/2019, 2019ND001667. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802454 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS),PRE- EMPENHO 0983/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL :DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 223,60 |
| 154054152692019NE802455 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (2.000,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802455 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAED(PPG EM EDUCACAO), CONTRATO 32/2019, 2019ND001667. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.000,00 |
| 154054152692019NE802456 | 38680823000188 | RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS),PRE- EMPENHO 0984/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL :DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 27,90 |
| 154054152692019NE802457 | 02057457000168 | FOUCHE COMERCIAL LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS),PRE- EMPENHO 0985/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL :DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 131,00 |
| 154054152692019NE802458 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFLETRAS | (157,16) |
| 154054152692019NE802458 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 32/2019, 2019NC000237(CAPES 8447/2019 - PROFLETRAS). PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFLETRAS | 4.000,00 |
| 154054152692019NE802458 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 32/2019, 2019NC000237(CAPES 8447/2019 - PROFLETRAS). | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFLETRAS | 500,00 |
| 154054152692019NE802459 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1576466 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFLETRAS | (500,00) |
| 154054152692019NE802459 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 32/2019, 2019NC000237(CAPES 8447/2019 - PROFLETRAS). PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFLETRAS | 1.000,00 |
| 154054152692019NE802460 | 15338566000103 | GENEMOL BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPG SAUDE E DESENVOLVIMENTO NA REGIAO CENTRO-OESTE), PRE-EMPENHO 997/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC OR | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.365,00 |
| 154054152692019NE802461 | 24943308000139 | RUI BERGAMO 04934267875 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS/FOSSA SEPTICA NA BEP/UFMS PARA ATENDER A PROPP,2019ND001775. PROC ORIGEM: 2019DI00042 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - PESQUISA - PROPP | 3.510,00 |
| 154054152692019NE802464 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 56/2018,2019ND001758. PROC ORIGEM: 07000442018 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 10.038,00 |
| 154054152692019NE802466 | 06880484000197 | OPTECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS L | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN(REV.LABORATORIO AULAS PRATICAS), 2019ND001780, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000412019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 4.465,72 |
| 154054152692019NE802468 | 51462471000152 | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPGQ), PRE-EMPENHO N° 998/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000442019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.715,60 |
| 154054152692019NE802469 | 14603261000100 | BUCHI BRASIL LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BOMBA DE VACUO MARCA BUCHI PARA ATENDER AO INQUI,PRAZO DE ENTREGA:IMEDIATO,2019NC000174(TED- CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD) PROC ORIGEM: 2019DI00045 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 9.265,28 |
| 154054152692019NE802472 | 21859334000195 | D. COUTO DA SILVA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SONDAGENS A PERCUSSAO PARA ATENDER PROADI(OBRAS NO MULTIUSO E RU), PRAZO DE ENTREGA: 03 DIAS, 2019ND001787. PROC ORIGEM: 06000462019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.040,00 |
| 154054152692019NE802473 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.800,00) |
| 154054152692019NE802473 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A ESAN(PPGAD), CONTRATO 32/2019, 2019ND0017811. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.800,00 |
| 154054152692019NE802475 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEDP/DICA/CGM/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1471035 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (1.800,00) |
| 154054152692019NE802475 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A ESAN(PPGAD), CONTRATO 32/2019, 2019ND001781. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.800,00 |
| 154054152692019NE802476 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1536097 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (2.200,00) |
| 154054152692019NE802476 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (126,83) |
| 154054152692019NE802476 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A ESAN( MESTRADO E DOUTORADO EM ADM),CONTRATO 32/2019, 2019ND001786. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.073,00 |
| 154054152692019NE802476 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A ESAN( MESTRADO E DOUTORADO EM ADM),CONTRATO 32/2019, 2019ND001705 E 2019ND001781. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 4.800,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802478 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVITALIZACAO DE LABORA TORIOS),PRE-EMPENHO 1009/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA :10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 204,42 |
| 154054152692019NE802479 | 29136844000146 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVITALIZACAO DE LABORA TORIOS),PRE-EMPENHO 1011/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA :10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 183,90 |
| 154054152692019NE802480 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 1017/2019,ARP UFMS 10/2019, 2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 329,40 |
| 154054152692019NE802481 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(PPGCMOV), PRE-EMPENHO: 1001/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001679, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 753,40 |
| 154054152692019NE802482 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1002/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 123,30 |
| 154054152692019NE802483 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1003/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 477,64 |
| 154054152692019NE802484 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1016/2019,ARP UFMS 43/2018, 2019ND001777, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00035 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 437,26 |
| 154054152692019NE802485 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1004/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 300,20 |
| 154054152692019NE802497 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJ. DESENV. E FORTALECIMENTO DA GESTAO DE COOREPA), PRE-EMPENHO 1005/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001180, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 113,01 |
| 154054152692019NE802498 | 30720078000141 | IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CDPI/PROAES, PRE-EMPENHO:1006/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND001759, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 9.360,00 |
| 154054152692019NE802499 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS/LAB LEC), PRE-EMPENHO 1029/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 591,59 |
| 154054152692019NE802500 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS/LABMAQ E LABLAI), PRE-EMPENHO 1030/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 3.617,07 |
| 154054152692019NE802501 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS/LAB LEC), PRE-EMPENHO 1031/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND001724, PRAZO DE E NTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 143,18 |
| 154054152692019NE802503 | 30720078000141 | IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA(II ENCONTRO INTEGRACAO DA UFMS), PRE-EMPENHO 1007/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001723, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 702,00 |
| 154054152692019NE802504 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (140,00) |
| 154054152692019NE802504 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(CONCURSO DOCENTE EDITAL073/2019),PRE-EMPENHO 1015/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND001695,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 140,00 |
| 154054152692019NE802506 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO SECAD/CPCS,DOCUMENTO SEI Nº 1493570,PROCESSO 23104.001160/2018-41. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (1.134,00) |
| 154054152692019NE802506 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPCS,PRE-EMPENHO 1034/2019,ARP UFMS 09/2019,2019ND001769,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.134,00 |
| 154054152692019NE802507 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 945/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 57,90 |
| 154054152692019NE802508 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 946/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 156,85 |
| 154054152692019NE802509 | 22842364000151 | RICHELE FARIAS DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 948/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 24,00 |
| 154054152692019NE802510 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(PPG EM EDUCACAO), PRE-EMPENHO 987/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001667, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 224,96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802511 | 13486298000133 | FRANCA, CANASSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(PPG EM EDUCACAO), PRE-EMPENHO 989/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001667, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.051,80 |
| 154054152692019NE802514 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(CONCURSO DOCENTE),PRE- EMPENHO 1510/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND001695,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 140,00 |
| 154054152692019NE802515 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(PPGECPAN/BASE DE ESTUDOSDO PANTANAL), PRE-EMPENHO 1037/2019, ARP UFMS 06/2019, 2019ND001784, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00013 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 2.217,00 |
| 154054152692019NE802516 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV. DE LAB. AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO N°1018/2019, 2019ND001797, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 460,00 |
| 154054152692019NE802518 | 01547208000198 | BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSAUDEEDESENV), PRE-EMPENHO 1060/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000382019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 8.560,00 |
| 154054152692019NE802532 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (27,77) |
| 154054152692019NE802532 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPAR, CONTRATO 32/2019, 2019ND001798. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 445,80 |
| 154054152692019NE802535 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | (855,99) |
| 154054152692019NE802535 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROPLAN(2ºENCONTRODE COAD'S E OFICINA - ANALISE DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA UFMS), CONTRATO 32/2019, 2019ND001857. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 2.000,00 |
| 154054152692019NE802541 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (10.000,00) |
| 154054152692019NE802541 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I,II,III E PISCINA DO CPAN, CONTRATO 21/2019, 2019ND001838. PROC ORIGEM: 07000122019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802549 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (10.000,00) |
| 154054152692019NE802549 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I,II,III E PISCINA DO CPAN, CONTRATO 21/2019, 2019ND001838. PROC ORIGEM: 07000122019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802552 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (10.000,00) |
| 154054152692019NE802552 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I,II,III E PISCINA DO CPAN, CONTRATO 21/2019, 2019ND001838. PROC ORIGEM: 2019IN00012 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802555 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (10.000,00) |
| 154054152692019NE802555 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I,II,III E PISCINA DO CPAN, CONTRATO 21/2019, 2019ND001838. PROC ORIGEM: 2019IN00012 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802557 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNACONTRATO 126/2014, 2019ND001852. PROC ORIGEM: 2014DI00093 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 4.898,95 |
| 154054152692019NE802557 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNACONTRATO 126/2014, 2019ND002109. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 9.506,17 |
| 154054152692019NE802557 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SECAD/CPNA,ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N°1652783DO PROCESSO 23104.003916/2014-62. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (600,40) |
| 154054152692019NE802562 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I,II,III E PISCINA DO CPAN, CONTRATO 21/2019, 2019ND001838. PROC ORIGEM: 2019IN00012 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802562 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA, COLETA E TRATAMENTO DEESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I,II,III E PISCINA DO CPAN, CONTRATO 21/2019, 2019ND002146. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 30.000,00 |
| 154054152692019NE802563 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI,PRE-EMPENHO 1035/2019 ARP UFMS 11/2019,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTRE GA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00008 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 253,33 |
| 154054152692019NE802564 | 17929916000123 | OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (2.637,60) |
| 154054152692019NE802564 | 17929916000123 | OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1064/2019 APR UFMS 10/2019,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00035 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 2.637,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802567 | 26427828000114 | FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL/PPGECPAN), PRE-EMPENHO 1054/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001784, PRAZO DEENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 218,34 |
| 154054152692019NE802568 | 11759140000164 | VALDIR JOSE PINTO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL/PPGECPAN), PRE-EMPENHO 1055/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001784, PRAZO DEENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 75,96 |
| 154054152692019NE802569 | 08614304000150 | LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (28.400,00) |
| 154054152692019NE802569 | 08614304000150 | LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1000/2019 , ARP UFBS 05/2019, 2019ND001844, PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:DIPM/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 28.400,00 |
| 154054152692019NE802570 | 22942082000126 | NOE MARCOS FRANCA DO NASCIMENTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL/PPGECPAN), PRE-EMPENHO 1057/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001784, PRAZO DEENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 66,80 |
| 154054152692019NE802571 | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL/PPGECPAN), PRE-EMPENHO 1058/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001784, PRAZO DEENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 77,40 |
| 154054152692019NE802572 | 24745882000182 | JWS EMBALAGENS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL/PPGECPAN), PRE-EMPENHO 1059/2019, ARP UFMS 25/2018, 2019ND001784, PRAZO DEENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 149,70 |
| 154054152692019NE802574 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FAMEZ,PRE-EMPENHO 1063/2019 ARP UFMS 04/2019,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.970,00 |
| 154054152692019NE802576 | 08614304000150 | LUPE INDUSTRIA TECNOLOGICA DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1000/2019 , ARP UFSB 05/2019, 2019ND001844, PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:DIPM/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 28.400,00 |
| 154054152692019NE802578 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS)PRE- EMPENHO 1020/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LO CAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.339,42 |
| 154054152692019NE802579 | 31701289000108 | NBS COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS)PRE- EMPENHO 1022/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LO CAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 770,00 |
| 154054152692019NE802580 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS)PRE- EMPENHO 1023/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001724,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LO CAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 759,81 |
| 154054152692019NE802583 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DO GAB/FAED,DOCUMENTO SEI Nº1700230,PROCESSO 23104.007174/2019-59. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | (2.290,98) |
| 154054152692019NE802583 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ESTORNA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 2.290,98 |
| 154054152692019NE802583 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | (2.290,98) |
| 154054152692019NE802583 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAED, CONTRATO 32/2019, 2019ND001859. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 1.155,00 |
| 154054152692019NE802583 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAED, CONTRATO 32/2019, 2019ND002025. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 1.600,00 |
| 154054152692019NE802583 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAED, CONTRATO 32/2019, 2019ND002214. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 3.000,00 |
| 154054152692019NE802601 | 03790926000116 | FAORO E FAORO LTDA | CONTRATACAO DE ALUGUEL DE VAGA SECA, LIMPEZA E UTILIZACAO DE RAMPA DE ACESSO PARA EMBARCACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 88/2018, 2019ND001883. PROC ORIGEM: 2018DI00124 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 400,00 |
| 154054152692019NE802601 | 03790926000116 | FAORO E FAORO LTDA | CONTRATACAO DE ALUGUEL DE VAGA SECA, LIMPEZA E UTILIZACAO DE RAMPA DE ACESSO PARA EMBARCACAO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 88/2018, 2019ND002203. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 1.200,00 |
| 154054152692019NE802608 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(ATENCAO FISIOTERAPEUTICA EM UROLOGIA E UROGINECOLOGIA EM CENARIO DE MEDIA COMPLEXIDADE)PRE-EMPENHO 1067/2019,ARP UFMS 10/2019,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 395,28 |
| 154054152692019NE802609 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCE/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº1649964,PROCESSO 23104.047544/2018-18 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (388,50) |
| 154054152692019NE802609 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL-PRO-VOLEI UFMS/ESPORTE DE REMDIMENTO),PRE-EMPENHO 1068/2019,ARP UFMS 10/2019,2019ND001853,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 388,50 |
| 154054152692019NE802610 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL-PRO-VOLEI UFMS/ESPORTE DE REMDIMENTO),PRE-EMPENHO 1068/2019,ARP UFMS 10/2019,2019ND001853,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.187,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802611 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(PROJETO BALAIO CULTURAL ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS-EDICAO 2019),PRE-EMPENHO 1110/2019,ARP UFMS 10/2019,2019ND001849,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 373,32 |
| 154054152692019NE802612 | 10355369000170 | GLAUCIA BARBOSA DE SOUZA JERONYMO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPG EM SAUDE E DESENVOL VIMENTO NA REGIAO CENTRO-OESTE), 2019ND001895, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 06000402019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 3.200,00 |
| 154054152692019NE802613 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1080/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.301,60 |
| 154054152692019NE802614 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1081/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.335,00 |
| 154054152692019NE802615 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1082/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.050,00 |
| 154054152692019NE802617 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1083/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 676,02 |
| 154054152692019NE802618 | 17929916000123 | OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1064/2019, ARP UFMS 15/2019,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,,LOCAL:DIAX/CGM/PROA DI PROC ORIGEM: 2019PR00035 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 2.637,60 |
| 154054152692019NE802622 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1084/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 7.710,60 |
| 154054152692019NE802624 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (17.284,52) |
| 154054152692019NE802624 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1087/2019, ARP UFMS 33/2018,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 17.284,52 |
| 154054152692019NE802626 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1087/2019, ARP UFMS 33/2018,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 17.284,52 |
| 154054152692019NE802627 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1088/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.287,00 |
| 154054152692019NE802628 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1078/2019 ARP UFMS 44/2018,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 77,10 |
| 154054152692019NE802629 | 08532500000186 | GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 999/2019, ARP IFNMG-CAMPUS SALINAS 13/2018, 2019ND001896. PRAZO DEENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIPM/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 3.198,00 |
| 154054152692019NE802630 | 07930229000174 | VITTAE - REABILITACAO E PREVENCAO A SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1085/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 282,00 |
| 154054152692019NE802631 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1086/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 845,00 |
| 154054152692019NE802632 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES,PRE-EMPENHO 1104/2019 ARP UFMS 21/2019,2019ND001858,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIPM/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 3.668,00 |
| 154054152692019NE802633 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES,PRE-EMPENHO 1105/2019 ARP UFMS 21/2019,2019ND001858,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIPM/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 1.380,00 |
| 154054152692019NE802634 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO INCLUSAO SOCIAL VIII ANO DA UNIVERSIDADE DA MELHOR IDADE), PRE-EMPENHO 1095/2019,ARP UFMS16/2019,2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 201,60 |
| 154054152692019NE802635 | 05153722000108 | BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1090/2019 ARP UFMS 30/2018,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.428,00 |
| 154054152692019NE802636 | 22862531000126 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1091/2019 ARP UFMS 30/2018,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.668,00 |
| 154054152692019NE802637 | 10918870000106 | UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1092/2019 ARP UFMS 30/2018,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.639,00 |
| 154054152692019NE802638 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (1.565,66) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802638 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE(INCUBADORA TECNOLOGICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS/CONVENIO 03/2018), CONTRATO 32/2019, 2019ND001867. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 4.000,00 |
| 154054152692019NE802639 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (2.782,38) |
| 154054152692019NE802639 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGINOVA(WORKSHOP REDACAO DE PATENTES, ALEM DOS GUIAS + OFICINAS PRATICAS NA UFMS), CONTRATO 32/2019, 2019ND001885. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 500,00 |
| 154054152692019NE802639 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGINOVA(ASSEMBLEIA GERAL/SEMINARIO INTERNACIONAL-INDUSTRIA 4.0 E SUSTENTABILIDADE), CONTRATO 32/2019,2019ND002107. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 3.000,00 |
| 154054152692019NE802639 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGINOVA(CICLO DE INOVACAO EM PROCESSOS DE GESTAO E TECNOLOGIA), CONTRATO 32/2019, 2019ND003087. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802640 | 02938653000141 | RACOES DOURAMIX LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A A FAMEZ(PPGCI ANIMAL),PRE-EMPENHO 807/2019,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD)LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019DI00022 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.981,67 |
| 154054152692019NE802641 | 11375069000116 | BIO SCIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPG QUIMICA), PRE-EMPENHO 1120/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 50 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00049 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.092,00 |
| 154054152692019NE802642 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1093/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000232019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.750,00 |
| 154054152692019NE802643 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1094/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 05000232019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 5.890,40 |
| 154054152692019NE802644 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1076/2019 ARP UFMS 07/2019,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 357,40 |
| 154054152692019NE802645 | 05807475000108 | SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1077/2019 ARP UFMS 07/2019,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CGM/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.699,47 |
| 154054152692019NE802646 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1101/2019,2019ND001804,CONTRATO 66/2018,PRA ZO DE ENTREGA:5 DIAS,LOCAL:DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018DI00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 37.271,00 |
| 154054152692019NE802646 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,CONFORME SOLICITACAO DA COAD/FAMEZ,DOCUMENTOSEI Nº 1496935,PROCESSO 23104.000028/2018-11 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (37.271,00) |
| 154054152692019NE802647 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(II ENCONTRO DE INTEGRACAO), PRE-EMPENHO 1070/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001795, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 181,20 |
| 154054152692019NE802648 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(IX JORNADA ACADEMICA DEDE BIOLOGIA), PRE-EMPENHO 1071/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 37,67 |
| 154054152692019NE802649 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1096/2019,2019ND001804,CONTRATO 66/2018,PRA ZO DE ENTREGA:5 DIAS,LOCAL:DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018DI00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 187,88 |
| 154054152692019NE802650 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE(SEMANA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL), PRE-EMPENHO 1072/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 550,00 |
| 154054152692019NE802651 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(ACOES E PROJETOS DE EXTENSAO), PRE-EMPENHO 1073/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 30,24 |
| 154054152692019NE802652 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº1507826,PROCESSO 23104.049677/2018-11. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (1.917,60) |
| 154054152692019NE802652 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE(MARATONA DE PROGRAMACAO 2019), PRE-EMPENHO 1074/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA : 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.917,60 |
| 154054152692019NE802653 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (277,08) |
| 154054152692019NE802653 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1039/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 277,08 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802654 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SEMANA ACADEMICA DA MATEMATICA), PRE-EMPENHO 1075/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 657,13 |
| 154054152692019NE802655 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(CUIDADO ANIMAL: CONSCIENTIZACAO SOBRE ABANDONO, ESTERILIZACAO E ADOCAO), PRE-EMPENHO 1116/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.035,00 |
| 154054152692019NE802656 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SEMANA MUNDIAL DE ALIMENTACAO 2019), PRE-EMPENHO 1117/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 452,04 |
| 154054152692019NE802657 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SEMANA MUNDIAL DE ALIMENTACAO 2019), PRE-EMPENHO 1118/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 305,40 |
| 154054152692019NE802658 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SEMANA MUNDIAL DE ALIMENTACAO 2019), PRE-EMPENHO 1119/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 450,00 |
| 154054152692019NE802659 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1041/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 3.183,47 |
| 154054152692019NE802660 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO CPCX, CONTRATO 109/2016, 2019ND001910. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 1.924,90 |
| 154054152692019NE802662 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1042/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 321,80 |
| 154054152692019NE802663 | 19021215000117 | H & B SUPPLY- COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSD), PRE-EMPENHO 1115/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00048 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.100,00 |
| 154054152692019NE802664 | 07932909000127 | MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMBUTIDOS - EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DILAB/CPQ/PROPP ATRAVES DO DOCUMENTO 1498582 DO PROCESSO 23104.014850/2018-60. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | (11.414,80) |
| 154054152692019NE802664 | 07932909000127 | MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMBUTIDOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 1097/2019 ARP UFMS 35/2018,2019ND001806,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | 11.414,80 |
| 154054152692019NE802665 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1044/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 110,58 |
| 154054152692019NE802666 | 18214465000100 | SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1065/2019, ARP UFSM UASG 153164, 2019ND001901, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIPM/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05001082019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 3.499,00 |
| 154054152692019NE802667 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DILAB/CPQ/PROPP ATRAVES DO DOCUMENTO 1498582 DO PROCESSO 23104.014850/2018-60. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | (47,60) |
| 154054152692019NE802667 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 1098/2019 APR UFMS 35/2018,2019ND001806,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | 47,60 |
| 154054152692019NE802668 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1047/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 662,09 |
| 154054152692019NE802669 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DILAB/CPQ/PROPP ATRAVES DO DOCUMENTO 1498582 DO PROCESSO 23104.014850/2018-60. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | (2.930,86) |
| 154054152692019NE802669 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 1099/2019 APR UFMS 35/2018,2019ND001806,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | 2.930,86 |
| 154054152692019NE802670 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DILAB/CPQ/PROPP ATRAVES DO DOCUMENTO 1498582 DO PROCESSO 23104.014850/2018-60. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | (840,00) |
| 154054152692019NE802670 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP,PRE-EMPENHO 1100/2019 APR UFMS 35/2018,2019ND001806,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIAX/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | 840,00 |
| 154054152692019NE802671 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1048/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 282,83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802672 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1051/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 83,84 |
| 154054152692019NE802677 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(PPGCI-ANIMAL),PRE-EMPE NHO 1121/2019,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS,LOCAL:DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00050 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.584,00 |
| 154054152692019NE802678 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO, ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROECE(TREM DO PANTANAL), CONTRATO 03/2019, 2019ND001912. PROC ORIGEM: 2018PR00080 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.500,00 |
| 154054152692019NE802678 | 22381412000151 | NUTRIR REFEICOES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO,ALMOCO E JANTAR,(RU)PARA ATENDER A PROECE(TREM DO PANTANAL), CONTRATO 03/2019,2019ND002487. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.500,00 |
| 154054152692019NE802679 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1052/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 550,71 |
| 154054152692019NE802680 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1053/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 437,50 |
| 154054152692019NE802681 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEAT/DIRM/CAP/PROGEP, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N°1705928 DO PROCESSO 23104.004509/2014-72. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (1.135,16) |
| 154054152692019NE802681 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AO CPNA, CONTRATO 112/2015, 2019ND001898. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 1.135,16 |
| 154054152692019NE802689 | 05897011000130 | INDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL UNIVERSITARIO) PRE-EMPENHO 1066/2019,ARP FUNDACAO OSWALDO CRUZ - 50/2018,2019ND001924, PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIPM/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05000462018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 41.990,00 |
| 154054152692019NE802694 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPG-QUIMICA),PRE-EMPENHO 1062/2019,ARP UFMS 04/2019,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 535,92 |
| 154054152692019NE802695 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1039/2019, ARP UFMS 32/2018, 2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIAX/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 277,08 |
| 154054152692019NE802696 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1123/2019 ARP UFMS 04/2019,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIAX/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.312,00 |
| 154054152692019NE802697 | 32179409000103 | ROBOCUP BRASIL | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROMOCAO DE EVENTO PARA ATENDER A FACOM(COMPETICAO BRASILEIRA DE ROBOTICA - EQUIPE ARARABOTS AZUL - 2019),2019ND001936. PROC ORIGEM: 2019IN00047 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 650,00 |
| 154054152692019NE802697 | 32179409000103 | ROBOCUP BRASIL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | (650,00) |
| 154054152692019NE802699 | 32179409000103 | ROBOCUP BRASIL | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO DE ACADEMICOS NA COMPETICAO BRASILEIRA DE ROBOTICA PARA ATENDER A FACOM, 2019ND001934. PROC ORIGEM: 2019IN00045 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 855,00 |
| 154054152692019NE802700 | 32179409000103 | ROBOCUP BRASIL | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO DE ACADEMICOS NA COMPETICAO BRASILEIRA DE ROBOTICA PARA ATENDER A FACOM, 2019ND001935. PROC ORIGEM: 2019IN00048 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 1.140,00 |
| 154054152692019NE802701 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTACAO), PRE-EMPENHO 1124/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 25,60 |
| 154054152692019NE802702 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE(SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTACAO) PRE-EMPENHO 1125/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA : 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 350,00 |
| 154054152692019NE802703 | 32179409000103 | ROBOCUP BRASIL | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO DE ACADEMICOS NA COMPETICAO BRASILEIRA DE ROBOTICA PARA ATENDER A FACOM,2019ND001937. PROC ORIGEM: 2019IN00046 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 650,00 |
| 154054152692019NE802704 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A PROECE(MOSTRA DE ARTE DIGITAL2ª EDICAO), PRE-EMPENHO 1126/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 37,67 |
| 154054152692019NE802705 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A PROECE(MOSTRA DE ARTE DIGITAL2ª EDICAO), PRE-EMPENHO 1127/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 305,40 |
| 154054152692019NE802707 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SEMANA MUNDIAL DA ALIMENTACAO), PRE-EMPENHO 1128/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 79,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802708 | 32179409000103 | ROBOCUP BRASIL | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO DE ACADEMICOS NA COMPETICAO BRASILEIRA DE ROBOTICA PARA ATENDER A FACOM,2019ND001936. PROC ORIGEM: 2019IN00047 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 650,00 |
| 154054152692019NE802709 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(PROJETOS DE EXTENSAO), PRE-EMPENHO 1129/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 838,08 |
| 154054152692019NE802710 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(PROJETOS DE EXTENSAO), PRE-EMPENHO 1130/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 243,20 |
| 154054152692019NE802711 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 1145/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND001899, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 12.956,00 |
| 154054152692019NE802712 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(PPG-EDUCACAO),PRE-EMPE NHO 0995/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001667,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 104,00 |
| 154054152692019NE802714 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1139/2019, ARP UFMS 41/2018,2019ND001897,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.175,30 |
| 154054152692019NE802715 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1140/2019, ARP UFMS 41/2018,2019ND001897,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.781,96 |
| 154054152692019NE802716 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1142/2019, ARP UFMS 41/2018,2019ND001897,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.229,46 |
| 154054152692019NE802717 | 93327161000175 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1132/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001897, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/ PROADI. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.099,00 |
| 154054152692019NE802718 | 72367600000101 | W J M DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1133/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001897, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/ PROADI. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.075,00 |
| 154054152692019NE802719 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1134/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001897, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/ PROADI. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.545,14 |
| 154054152692019NE802720 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1135/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001897, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/ PROADI. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 234,78 |
| 154054152692019NE802721 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1138/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001897, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/ PROADI. PROC ORIGEM: 05000072019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.468,55 |
| 154054152692019NE802722 | 03126110000192 | MARCA SUL MUDANCAS E TRANSPORTES EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE MOBILIARIO PARA ATENDER A PROGEP, 2019ND001887. PROC ORIGEM: 06000512019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 4.900,00 |
| 154054152692019NE802724 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 112/2015, 2019ND001933. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.105,04 |
| 154054152692019NE802725 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1101/2019,2019ND001804,CONTRATO 66/2018,PRA ZO DE ENTREGA:5 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000402018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 37.271,00 |
| 154054152692019NE802725 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (37.271,00) |
| 154054152692019NE802731 | 26551050000150 | MORENA CONSTRUCOES A SECO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 1149/2019 ARP UFMS 37/2018,2019ND001882,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 34.084,87 |
| 154054152692019NE802733 | 14851629000150 | FREELAB SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E CERTIFICACA | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO,MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE NUTRICAO APLICADA PARA ATENDER A FAMEZ,2019NC000174 ( TED - CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD) PROC ORIGEM: 2019DI00052 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 3.800,00 |
| 154054152692019NE802734 | 00213220000101 | COLIBRI INFORMATICA EIRELI - EPP | PRESTACAO DE SERVICO DE ASSINATURA DO (SUPER PROFESSOR WEB ESCOLA 3 COM DISPO NIBILIDADE DE UM BANCO DE QUESTOES ON-LINE)PARA ATENDER A PROECE, CONTRATO 61/2018, 2019ND001958. PROC ORIGEM: 2018IN00063 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.169,95 |
| 154054152692019NE802737 | 24576626000109 | GRIGOLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO PARA ATENDER A PROADI,2019ND001977. PROC ORIGEM: 2019DI00053 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.000,00 |
| 154054152692019NE802740 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (7.469,00) |
| 154054152692019NE802740 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUROS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1101/2019,2019ND001804,CONTRATO 66/2018,PRA ZO DE ENTREGA:5 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018DI00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 7.469,00 |
| 154054152692019NE802741 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUROS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1101/2019,2019ND001804,CONTRATO 66/2018,PRA ZO DE ENTREGA:5 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000402018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 29.802,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802743 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1101/2019,2019ND001804,CONTRATO 66/2018,PRA ZO DE ENTREGA:5 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018DI00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 7.469,00 |
| 154054152692019NE802745 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(LABORATORIO DE PESQUISA), PRE-EMPENHO 1156/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND001928, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000102019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 37.388,07 |
| 154054152692019NE802746 | 00331788006907 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(LABORATORIO DE PESQUISA), PRE-EMPENHO 1157/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND001928, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000102019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 2.179,80 |
| 154054152692019NE802747 | 17929916000123 | OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(LABORATORIO DE PESQUISA), PRE-EMPENHO 1158/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND001928, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000102019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 449,50 |
| 154054152692019NE802748 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(CURSO DE ALIMENTOS), PRE-EMPENHO 1167/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 3.478,80 |
| 154054152692019NE802749 | 27884171000187 | LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (4.450,00) |
| 154054152692019NE802749 | 27884171000187 | LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1150/2019, ARP INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO, 2019ND001994, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 4.450,00 |
| 154054152692019NE802751 | 27884171000187 | LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO),PRE-EMPENHO 1150/2019,ARP INST. FEDERAL DE PERNAMBUCO CAMPUS VITORIA DE S. ANTAO26/2018, 2019ND001994, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PR | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 4.450,00 |
| 154054152692019NE802752 | 21317051000111 | PENSABIO INSTRUMENTOS DE BIOTECNOLOGIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSD), PRE-EMPENHO 1175/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019IN00049 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 3.920,41 |
| 154054152692019NE802754 | 06304884000154 | JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES,PRE-EMPENHO 1151/2019 ARP TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO 117/2018,2019ND001997, PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000932018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 13.035,00 |
| 154054152692019NE802755 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.DE LAB.AULAS PRATICA),PRE-EMPENHO 1155/2019,ARP UFMS 33/2019,2019ND001952,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 984,00 |
| 154054152692019NE802756 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1199/2019, ARP UFMS 40/2018, 2019ND001949, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000362018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 94,90 |
| 154054152692019NE802757 | 11178569000168 | LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1200/2019, ARP UFMS 40/2018, 2019ND001949, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000362018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 654,00 |
| 154054152692019NE802758 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1201/2019, ARP UFMS 40/2018, 2019ND001949, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000362018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 79,80 |
| 154054152692019NE802759 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1202/2019, ARP UFMS 40/2018, 2019ND001949, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000362018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 319,90 |
| 154054152692019NE802760 | 03343938000100 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1203/2019, ARP UFMS 40/2018, 2019ND001949, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000362018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 70,00 |
| 154054152692019NE802761 | 21251362000125 | RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1204/2019, ARP UFMS 40/2018, 2019ND001949, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000362018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 185,40 |
| 154054152692019NE802762 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPAN,CONTRATO 109/2016,2019ND001993 PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 6.672,00 |
| 154054152692019NE802763 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1544189 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | (7.500,00) |
| 154054152692019NE802763 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | (7.500,00) |
| 154054152692019NE802763 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP(CAPACITACAO),CONTRATO 32/2019,2019ND001932. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | 15.000,00 |
| 154054152692019NE802765 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (1.000,00) |
| 154054152692019NE802765 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CAS/PROGEP(PAS-UFMS),CONTRATO 32/19,2019ND001941 PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 1.000,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802767 | 04688553000130 | ABC COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPG-SAUDE E DESENVOLVIMENTO),PRE-EMPENHO 1173/2019,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZODE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019DI00054 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.800,00 |
| 154054152692019NE802768 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA(REV.LAB.2019),PRE-EMPENHO 1196/2019,ARP UFMS 05/2019,2019ND001951,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 53,40 |
| 154054152692019NE802769 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO AMOSTRA DE ARTE DIGITAL URBANA-2ª EDICAO),PRE-EMPENHO 1197/2019,ARP UFMS 05/2019, 2019ND 001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 281,07 |
| 154054152692019NE802770 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO AMOSTRA DE ARTE DIGITAL URBANA-2ª EDICAO),PRE-EMPENHO 1198/2019,ARP UFMS 05/2019, 2019ND 001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 128,84 |
| 154054152692019NE802771 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1187/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 64,00 |
| 154054152692019NE802772 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1188/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 322,50 |
| 154054152692019NE802773 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1189/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 170,90 |
| 154054152692019NE802774 | 07932909000127 | MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMBUTIDOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL),PRE-EMPENHO 1205/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND001806, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | 14.084,00 |
| 154054152692019NE802775 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL),PRE-EMPENHO 1206/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND001806, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | 47,60 |
| 154054152692019NE802776 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1193/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 121,00 |
| 154054152692019NE802777 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1194/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 155,50 |
| 154054152692019NE802778 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1195/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND001949, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 75,20 |
| 154054152692019NE802779 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL),PRE-EMPENHO 1207/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND001806, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | 4.361,66 |
| 154054152692019NE802780 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL),PRE-EMPENHO 1208/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND001806, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP | 840,00 |
| 154054152692019NE802781 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORTORIOS),PRE- EMPENHO 1050/2019,ARP UFMS 32/2019.2019ND001724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 86,07 |
| 154054152692019NE802782 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 1153/2019 ARP UFMS 03/2019,2019ND001942,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 735,00 |
| 154054152692019NE802783 | 07826774000115 | J. R. TORRES & TORRES JUNIOR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 1210/2019, 2019ND002005, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000562019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 588,00 |
| 154054152692019NE802784 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPCS,CONTRATO 109/2016,2019ND001445. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 2.631,35 |
| 154054152692019NE802785 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPCS,CONTRATO 109/2016,2019ND001445. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 1.302,74 |
| 154054152692019NE802786 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (513,98) |
| 154054152692019NE802786 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A INISA(PPGSF), CONTRATO 32/2019, 2019ND0001953 E 2019ND001984. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.718,72 |
| 154054152692019NE802787 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1719159 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (0,06) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802787 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAENG, CONTRATO 32/2019, 2019ND001990. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.500,00 |
| 154054152692019NE802787 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAENG, CONTRATO 32/2019, 2019ND003133. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.384,72 |
| 154054152692019NE802788 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (5.000,00) |
| 154054152692019NE802788 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 32/2019, 2019NC002012. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802790 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (2.801,76) |
| 154054152692019NE802790 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 32/2019, 2019ND002012. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 5.000,00 |
| 154054152692019NE802792 | 02057457000168 | FOUCHE COMERCIAL LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1218/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 123,00 |
| 154054152692019NE802793 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1160/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 97,00 |
| 154054152692019NE802794 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1161/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 54,00 |
| 154054152692019NE802795 | 13213516000166 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1162/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 756,00 |
| 154054152692019NE802796 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1163/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 772,50 |
| 154054152692019NE802797 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1164/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 109,25 |
| 154054152692019NE802798 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPCS,CONTRATO 109/2016,2019ND002014. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 2.738,15 |
| 154054152692019NE802799 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPCS,CONTRATO 109/2016,2019ND002014. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.354,07 |
| 154054152692019NE802801 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1227/2019, ARP UFMS 41/2018,2019ND001947,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 817,20 |
| 154054152692019NE802803 | 05808085000152 | BRASCAMPO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE- EMPENHO 1177/2019,2019ND002022,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/ PROADI PROC ORIGEM: 2019DI00055 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 2.556,00 |
| 154054152692019NE802805 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1217/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 33,52 |
| 154054152692019NE802806 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1269/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 118,23 |
| 154054152692019NE802807 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1270/2019 ARP UFMS 37/2018,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROA DI PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 1.008,00 |
| 154054152692019NE802808 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1271/2019,ARP UFMS 37/2018,2019ND001998,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 84,45 |
| 154054152692019NE802809 | 32746052000106 | RICARDO AUGUSTO DAUZACKER POMPEO 62930800259 | PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM, TRANSFERENCIA E MONTAGEM DE CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTES PARA ATENDER AO CPAQ, 2019ND002043. PROC ORIGEM: 2019DI00057 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 8.400,00 |
| 154054152692019NE802810 | 10626630000120 | MANAIM COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1272/2019,ARP UFMS 14/2019,2019ND002003,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 6.580,00 |
| 154054152692019NE802811 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1273/2019,ARP UFMS 14/2019,2019ND002003,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 7.784,40 |
| 154054152692019NE802812 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1219/2019, ARP UFMS 09/2019, 2019ND001943, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.566,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802813 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 1266/2019, ARP UFMS 09/2019, 2019ND001982, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.512,00 |
| 154054152692019NE802814 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA(REV.LAB.2019),PRE-EMPENHO 1180/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND001951,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 260,21 |
| 154054152692019NE802815 | 22694700000166 | EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA(REV.LAB.2019),PRE-EMPENHO 1182/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND001951,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 96,00 |
| 154054152692019NE802816 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA(REV.LAB.2019),PRE-EMPENHO 1183/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND001951,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 220,00 |
| 154054152692019NE802817 | 00489661000122 | AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1184/2019 ARP UFMS 44/2018,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROA DI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 233,25 |
| 154054152692019NE802818 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER A PROGRAD, CONTRATO 112/2015, 2019ND001945. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 6.571,88 |
| 154054152692019NE802818 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PARA ATENDER A PROGRAD,CONTRATO 112/2015,2019ND002088. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 1.433,54 |
| 154054152692019NE802818 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PARA ATENDER A PROGRAD(GRUPOSPET UFMS/2019 - INTERPET CPAN 2019),CONTRATO 112/2019,2019ND002116. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 5.435,78 |
| 154054152692019NE802819 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPGQUIMICA),PRE-EMPENHO1274/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000582019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.097,01 |
| 154054152692019NE802821 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1265/2019, ARP UFMS 08/2019,2019ND001947,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 120,00 |
| 154054152692019NE802822 | 93327161000175 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.LAB.AULAS PRATICAS PRE-EMPENHO 1221/2019,2019ND001952,ARP UFMS 08/2019,2019ND001952,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 260,00 |
| 154054152692019NE802823 | 72367600000101 | W J M DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1223/2019,2019ND001952,ARP UFMS 08/2019,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.050,00 |
| 154054152692019NE802824 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (551,62) |
| 154054152692019NE802824 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1224/2019 ARP UFMS 08/2019,2019ND001947,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROA DI PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 551,62 |
| 154054152692019NE802825 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1225/2019, 2019ND001947,ARP UFMS 08/2019,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROA DI PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 169,02 |
| 154054152692019NE802826 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1226/2019, 2019ND001947,ARP UFMS 08/2019,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROA DI PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 160,50 |
| 154054152692019NE802827 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1222/2019,ARP UFMS 08/2019,2019ND001952,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 900,00 |
| 154054152692019NE802828 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1256/2019 ARP UFMS 08/2019,2019ND001897,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROA DI PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.256,00 |
| 154054152692019NE802829 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1264/2019 ARP UFMS 08/2019,2019ND001897,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROA DI PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 754,00 |
| 154054152692019NE802830 | 11877124000176 | PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1185/2019, ARP UFMS 30/2018,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 123,50 |
| 154054152692019NE802831 | 07008186000174 | XAVIER ARTIGOS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1169/2019, ARP UFMS 38/2018,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 290,81 |
| 154054152692019NE802832 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1171/2019, ARP UFMS 38/2018,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 450,00 |
| 154054152692019NE802833 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS/CCI),PRE-EMPENHO 1247/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001931,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 274,49 |
| 154054152692019NE802834 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS/CCI),PRE-EMPENHO 1248/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001931,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 109,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802835 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS/CCI),PRE-EMPENHO 1249/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001931,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 127,20 |
| 154054152692019NE802836 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS/CCI),PRE-EMPENHO 1250/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001931,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 87,65 |
| 154054152692019NE802837 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(BIOTERIO), PRE-EMPENHO 1275/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND001942, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000102019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO | 963,00 |
| 154054152692019NE802838 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS/CCI),PRE-EMPENHO 1252/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001931,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 125,40 |
| 154054152692019NE802839 | 14004528000143 | GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME INFORMACOES CONTIDAS NO DOCUMENTO 1544069 DO PROCESSO 23104.049280/2018-29. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (115,11) |
| 154054152692019NE802839 | 14004528000143 | GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS/CCI),PRE-EMPENHO 1253/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001931,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 115,11 |
| 154054152692019NE802840 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1254/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 21,70 |
| 154054152692019NE802841 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1255/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 20,37 |
| 154054152692019NE802842 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1257/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 18,15 |
| 154054152692019NE802843 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPNA ,PRE-EMPENHO 1258/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 55,84 |
| 154054152692019NE802844 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPNA ,PRE-EMPENHO 1259/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 7,00 |
| 154054152692019NE802845 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPNA ,PRE-EMPENHO 1260/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 240,35 |
| 154054152692019NE802846 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPNA ,PRE-EMPENHO 1261/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 137,10 |
| 154054152692019NE802847 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1262/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001998,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 370,20 |
| 154054152692019NE802848 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1263/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001998,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 93,50 |
| 154054152692019NE802849 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (435,96) |
| 154054152692019NE802849 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A SEAVI(4º SIMPOSIO DE AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR), CONTRATO 32/2019, 2019ND002010. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.000,00 |
| 154054152692019NE802849 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A SEAVI(4º SIMPOSIO DE AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR), CONTRATO 32/2019, 2019ND002103. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 3.000,00 |
| 154054152692019NE802850 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | (259,64) |
| 154054152692019NE802850 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGETIC(PLENARIA DO CGTIC/ANDIFES), CONTRATO 32/2019, 2019ND002026. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 1.000,00 |
| 154054152692019NE802851 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | (640,32) |
| 154054152692019NE802851 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FACOM(XXIV MARATONA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO), CONTRATO 32/2019, 2019ND002042. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 7.000,00 |
| 154054152692019NE802851 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FACOM(XXIV MARATONA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO), CONTRATO 32/2019, 2019ND002243. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 3.000,00 |
| 154054152692019NE802852 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND001718 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (3.801,60) |
| 154054152692019NE802852 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO MATEMATICA DIVERTIDA NAS ESCOLAS),PRE-EMPENHO 1267/2019,ARP UFMS 16/2019,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.801,60 |
| 154054152692019NE802853 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND001718. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (470,40) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802853 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO MATEMATICA DIVERTIDA NAS ESCOLAS),PRE-EMPENHO 1268/2019,ARP UFMS 16/2019,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 470,40 |
| 154054152692019NE802854 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGERP/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1523825 DO PROCESSO 23104.030998/2018-41. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | (11.502,00) |
| 154054152692019NE802854 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES(VIVER SEM LIMITE - INCLUIR), PRE-EMPENHO 1286/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002029, PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 11.502,00 |
| 154054152692019NE802855 | 13337179000119 | ANZILIERO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 1276/2019, 2019ND002057, PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000482019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.495,00 |
| 154054152692019NE802856 | 13357636000137 | S. L. NETO ASSIS & ASSIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 1277/2019, 2019ND002057, PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000482019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.898,65 |
| 154054152692019NE802857 | 18397808000110 | C C R TISO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 1278/2019, 2019ND002057, PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000482019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.433,06 |
| 154054152692019NE802858 | 22276236000198 | JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 1279/2019, 2019ND002057, PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000482019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 799,92 |
| 154054152692019NE802859 | 10656587000145 | CIRURGICA MS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1281/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 270,75 |
| 154054152692019NE802860 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1282/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 553,00 |
| 154054152692019NE802861 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND002062. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (4.330,00) |
| 154054152692019NE802861 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1295/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002062,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS:LOCAL:DIGAP/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 4.330,00 |
| 154054152692019NE802862 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO: 1284/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 406,64 |
| 154054152692019NE802863 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | (6.220,00) |
| 154054152692019NE802863 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1296/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002062,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 6.220,00 |
| 154054152692019NE802865 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1295/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002062,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 4.330,00 |
| 154054152692019NE802867 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1296/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002061,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 6.220,00 |
| 154054152692019NE802868 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1288/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002058,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.997,00 |
| 154054152692019NE802869 | 10965288000192 | ROSABEL CRISTINA CAVALLARI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FAMED, PRE-EMPENHO 1280/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000592019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 5.490,00 |
| 154054152692019NE802871 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 1224/2019 ARP UFMS 08/2019,2019ND001947,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROA DI PROC ORIGEM: 2019PR00007 PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 551,62 |
| 154054152692019NE802872 | 07700042000184 | TECNOGLOBO EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FAMEZ(PPGCIANIMAL), PRE-EMPENHO 1290/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019IN00054 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.923,50 |
| 154054152692019NE802873 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1300/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002068,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 8.991,00 |
| 154054152692019NE802874 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1305/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002070,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 8.991,00 |
| 154054152692019NE802875 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1168/2019, ARP UFMS 10/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 3.294,00 |
| 154054152692019NE802876 | 10965288000192 | ROSABEL CRISTINA CAVALLARI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSAUDEEDESENV), PRE-EMPENHO N°1297/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000612019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 6.650,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802877 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(III SIMPOSIO DE FRUTOS NATIVOS E EXOTICOS), PRE-EMPENHO 1291/2019, ARP UFMS 35/2018, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000402018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6,00 |
| 154054152692019NE802878 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(III SIMPOSIO DE FRUTOS NATIVOS E EXOTICOS), PRE-EMPENHO 1292/2019, ARP UFMS 35/2018, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000402018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 98,10 |
| 154054152692019NE802879 | 27024068000167 | KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(III SIMPOSIO DE FRUTOS NATIVOS E EXOTICOS), PRE-EMPENHO 1293/2019, ARP UFMS 35/2018, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000402018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 17,24 |
| 154054152692019NE802880 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(III SIMPOSIO DE FRUTOS NATIVOS E EXOTICOS), PRE-EMPENHO 1294/2019, ARP UFMS 35/2018, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 47,38 |
| 154054152692019NE802881 | 27184259000196 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1186/2019, ARP UFMS 35/2018,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 48,90 |
| 154054152692019NE802882 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUTIVEIS E SEUS DERIVA DOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 39/2019,2019ND002024. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.150,00 |
| 154054152692019NE802884 | 13365673000197 | AGILIZE GRAFICA RAPIDA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1287/2019,2019ND002080, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000602019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.295,00 |
| 154054152692019NE802887 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CPNA(UC 10/3021440-7), 2019ND002083. PROC ORIGEM: 2019IN00050 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 100,00 |
| 154054152692019NE802887 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICOC/CCO/PROADI,DOCUMENTO SEI N°1648416, PROCESSO 23452.001105/2018-09. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (100,00) |
| 154054152692019NE802888 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNA(UC 10/3021440-7), 2019ND002083. PROC ORIGEM: 2019IN00050 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 10.000,00 |
| 154054152692019NE802888 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICOC/CCO/PROADI,DOCUMENTO SEI N°1648416, PROCESSO 23452.001105/2018-09. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (10.000,00) |
| 154054152692019NE802889 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1289/2019,ARP UFMS 19/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 11.400,00 |
| 154054152692019NE802890 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE( PROJ. ENVOLVIMENTO COMCUIDADOS PALIATIVOS), PRE-EMPENHO 1179/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 39,88 |
| 154054152692019NE802891 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL), PRE-EMPENHO 1298/2019, 2019ND001100, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 296,00 |
| 154054152692019NE802892 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA, PROJETO VEM PARA A UFMS) PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1306/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002082,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.850,00 |
| 154054152692019NE802893 | 05665084000104 | ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1308/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002085,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 14.037,20 |
| 154054152692019NE802894 | 03900000000136 | RANTYSET GRAFICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS(POLICROMIA)PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 1309/2019,ARP UFMS 27/2018,2019ND002086,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 5.270,00 |
| 154054152692019NE802895 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE AGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO DO CDRH/UFMS , PARA ATENDER AO CPCX, CONTRATO 41/2012, 2019ND001923. PROC ORIGEM: 07001752012 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 4,51 |
| 154054152692019NE802902 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (965,16) |
| 154054152692019NE802902 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A OUVIDORIA(CURSO NO EXERCITO-SITUACOES DE RISCO ENVOLVENDO ORGAOS PUBLICOS), 2019ND002100. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.000,00 |
| 154054152692019NE802903 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS/CCI),PRE-EMPENHO 1329/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001931,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 75,34 |
| 154054152692019NE802904 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS/CCI),PRE-EMPENHO 1330/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001931,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 114,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802906 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 1331/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.413,97 |
| 154054152692019NE802907 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1332/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 8,90 |
| 154054152692019NE802908 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1337/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 1.051,27 |
| 154054152692019NE802909 | 26370279000199 | L C F SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1338/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 408,04 |
| 154054152692019NE802910 | 30720078000141 | IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1339/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 378,00 |
| 154054152692019NE802911 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 1341/2019,PRE-EMPENHO 1341/2019,2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.592,99 |
| 154054152692019NE802913 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA ATENDER A CCE/PROECE(PRO JETO MOVIMENTO CONCERTO),PRE-EMPENHO 1342/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.413,97 |
| 154054152692019NE802915 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(VII RAMS-REUNIAO DEANTROPOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL),PRE-EMPENHO 1343/2019, ARP UFMS 13/2019 , 2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 20 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 76,68 |
| 154054152692019NE802916 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(VII RAMS-REUNIAO DEANTROPOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL),PRE-EMPENHO 1344/2019, ARP UFMS 13/2019 , 2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 20 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 75,34 |
| 154054152692019NE802917 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDE AO CPNA,PRE-EMPENHO 1349/2019,ARPUFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 837,23 |
| 154054152692019NE802918 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDE AO CPNA,PRE-EMPENHO 1350/2019,ARPUFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 307,60 |
| 154054152692019NE802919 | 30401291000190 | IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDE AO CPNA,PRE-EMPENHO 1351/2019,ARPUFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 254,60 |
| 154054152692019NE802921 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CEX/PROECE ATRAVES DO DOCUMENTO 1544038 DO PROCESSO 23104.049280/2018-29. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (3.801,60) |
| 154054152692019NE802921 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO MATEMATICA DIVERTIDA NAS ESCOLAS),PRE-EMPENHO 1267/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.801,60 |
| 154054152692019NE802923 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO MATEMATICA DIVERTIDA NAS ESCOLAS),PRE-EMPENHO 1268/2019,ARP UFMS 16/2019, 2019ND001718 , PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 470,40 |
| 154054152692019NE802928 | 60397874000822 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO APARELHO DE RAIO-X,REINSTALACAO DE SOFTWA RE, PARA ATENDER A FAMEZ,2019ND002135. PROC ORIGEM: 2019IN00052 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 2.198,71 |
| 154054152692019NE802928 | 60397874000822 | FUJIFILM DO BRASIL LTDA. | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1629596DO PROCESSO 23104.039890/2019-03. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (0,03) |
| 154054152692019NE802937 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1311/2019 ARP UFMS 04/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 57,83 |
| 154054152692019NE802938 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1312/2019 ARP UFMS 04/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 337,00 |
| 154054152692019NE802939 | 12925007000101 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1313/2019 ARP UFMS 04/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 560,97 |
| 154054152692019NE802940 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1314/2019 ARP UFMS 04/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 47,97 |
| 154054152692019NE802941 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1315/2019 ARP UFMS 04/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 53,30 |
| 154054152692019NE802942 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1316/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 864,70 |
| 154054152692019NE802943 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND001983 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (127,35) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802943 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1317/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 127,35 |
| 154054152692019NE802944 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1318/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 264,00 |
| 154054152692019NE802945 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND001983 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (628,59) |
| 154054152692019NE802945 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1319/2019,ARP UFMS 04/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 628,59 |
| 154054152692019NE802947 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1190/2019 ARP UFMS 04/2019,2019NC400123 (TED-FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CGM/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 280,14 |
| 154054152692019NE802950 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1402/2019,ARP UFMS 06/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00013 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 2.600,00 |
| 154054152692019NE802955 | 26290146000102 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 1401/ 2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002124, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 13.011,66 |
| 154054152692019NE802977 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1645429DO PROCESSO 23104.040614/2019-80. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (109,80) |
| 154054152692019NE802977 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1403/2019, ARP UFMS 23/2019,2019ND002050,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.982,86 |
| 154054152692019NE802978 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1404/2019, ARP UFMS 23/2019,2019ND002050,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 293,57 |
| 154054152692019NE802979 | 31940937000170 | CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1405/2019, ARP UFMS 23/2019,2019ND002050,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.134,00 |
| 154054152692019NE802980 | 10656587000145 | CIRURGICA MS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1406/2019, ARP UFMS 23/2019,2019ND002050,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.759,40 |
| 154054152692019NE802982 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1407/2019, ARP UFMS 23/2019,2019ND002050,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.393,70 |
| 154054152692019NE802983 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1408/2019, ARP UFMS 23/2019,2019ND002050,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 794,00 |
| 154054152692019NE802984 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1392/2019, ARP UFMS 37/2018, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 100,05 |
| 154054152692019NE802985 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1393/2019, ARP UFMS 37/2018, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00038 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 195,00 |
| 154054152692019NE802986 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1283/2019, ARP UFMS 23/2019,2019ND001804,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 794,00 |
| 154054152692019NE802988 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 1301/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND001983, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 25,74 |
| 154054152692019NE802989 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 1302/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND001983, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.348,60 |
| 154054152692019NE802990 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 1303/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND001983, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 37,06 |
| 154054152692019NE802991 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 1304/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND001983, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 684,40 |
| 154054152692019NE802992 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1320/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 160,20 |
| 154054152692019NE802993 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1321/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 208,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE802994 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | (6.885,00) |
| 154054152692019NE802994 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 10/3049042-9, PARA ATENDER AO CPBO, 2019ND002181. PROC ORIGEM: 2019IN00051 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 6.885,00 |
| 154054152692019NE802996 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA UC 10/3049042-9, PARA ATENDER AO CPBO, 2019ND002181. PROC ORIGEM: 07000512019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | 6.885,00 |
| 154054152692019NE802996 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DILAB/CPQ/PROPP,DOCUMENTO SEI Nº1636374, PROCESSO 23104.000317/2019-00. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | (3.442,50) |
| 154054152692019NE802996 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITCAO DA DILAB/CPQ/PROPP ATRAVES DO DOCUMENTO 1711037 DO PROCESSO 23104.000317/2019-00. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - ESAN/BONITO | (3.442,50) |
| 154054152692019NE802997 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1322/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00006 PROC ORIGEM: 2019PR0 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 83,80 |
| 154054152692019NE802998 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1323/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00006 PROC ORIGEM: 2019PR0 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 162,60 |
| 154054152692019NE803005 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM.CENTRAL UFMS,CONTRATO 112/2015,2019ND002174. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 78.459,82 |
| 154054152692019NE803014 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND002176 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (287.068,76) |
| 154054152692019NE803014 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,TECNICO E OPERACIONAL PARA ATENDER A ADM. CENTRAL UFMS,CONTRATO 112/2015,2019ND002176 PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 287.068,76 |
| 154054152692019NE803017 | 14851629000150 | FREELAB SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E CERTIFICACA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSAUDE), PRE-EMPENHO 1417/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00064 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 3.407,00 |
| 154054152692019NE803019 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1333/2019 ARP UFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 150,68 |
| 154054152692019NE803021 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (142,90) |
| 154054152692019NE803021 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1334/2019 ARP UFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 142,90 |
| 154054152692019NE803022 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1335/2019 ARP UFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 248,50 |
| 154054152692019NE803023 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1336/2019 ARP UFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 899,20 |
| 154054152692019NE803024 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPAR(CLINICA DE PSICOLOGIA/SALAS DE AULA), PRE-EMPENHO 1415/2019, ARP UFMS 31/2018, 2019ND002154, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00057 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 7.680,00 |
| 154054152692019NE803025 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1213/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 17,10 |
| 154054152692019NE803026 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 1418/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 890,00 |
| 154054152692019NE803027 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 1419/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.420,00 |
| 154054152692019NE803028 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(CURSO DE ALIMENTOS), PRE-EMPENHO 1327/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 69,85 |
| 154054152692019NE803029 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 1420/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 188,00 |
| 154054152692019NE803030 | 26370279000199 | L C F SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 1421/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 275,00 |
| 154054152692019NE803031 | 09017325000151 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPENHO 1422/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:10 DIASLOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.454,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803032 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPENHO 1423/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:10 DIASLOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 184,95 |
| 154054152692019NE803033 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1212/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 323,40 |
| 154054152692019NE803034 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPENHO 1424/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:10 DIASLOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 787,96 |
| 154054152692019NE803035 | 26370279000199 | L C F SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO SINATEX), PRE-EMPENHO 1425/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 56,98 |
| 154054152692019NE803036 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A CEX/PROECE (PROJETO SEMINARIO ACADEMICO),PRE-EMPENHO 1426/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND 001571,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.917,60 |
| 154054152692019NE803037 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND001718 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (180,00) |
| 154054152692019NE803037 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(XXI SEMANA DE QUI CA),PRE-EMPENHO 1427/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 AS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 180,00 |
| 154054152692019NE803038 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1214/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 41,70 |
| 154054152692019NE803039 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(XXI SEMANA DE QUIMICA),PRE-EMPENHO 1428/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 75,34 |
| 154054152692019NE803040 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(XXI SEMANA DE QUIMICA),PRE-EMPENHO 1429/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 74,90 |
| 154054152692019NE803041 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1215/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 415,60 |
| 154054152692019NE803042 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPENHO 1430/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002156,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 12.966,98 |
| 154054152692019NE803043 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1216/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 206,35 |
| 154054152692019NE803044 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPENHO 1431/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.164,04 |
| 154054152692019NE803045 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(CURSO DE ALIMENTOS), PRE-EMPENHO 1325/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 225,00 |
| 154054152692019NE803046 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1416/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND001804, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 145,00 |
| 154054152692019NE803047 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPENHO 1432/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002156,PRAZO DE ENTREGA:10 DIASLOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.123,50 |
| 154054152692019NE803048 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPENHO 1433/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002156,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.074,00 |
| 154054152692019NE803049 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(CURSO DE ALIMENTOS), PRE-EMPENHO 1326/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 70,50 |
| 154054152692019NE803050 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(CURSO DE ALIMENTOS), PRE-EMPENHO 1328/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 433,79 |
| 154054152692019NE803052 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(XXI SEMANA DE QUIMICA),PRE-EMPENHO 1427/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 180,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803054 | 00489661000122 | AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1354/2019,ARP UFMS 44/2018, 2019ND001998,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 93,30 |
| 154054152692019NE803055 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1355/2019,ARP UFMS 44/2018, 2019ND001998,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 221,45 |
| 154054152692019NE803057 | 18199200000180 | CINECON DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1356/2019,ARP UFMS 44/2018, 2019ND001998,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 1.700,92 |
| 154054152692019NE803059 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1357/2019,ARP UFMS 44/2018, 2019ND001998,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 15,26 |
| 154054152692019NE803061 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1358/2019,ARP UFMS 44/2018, 2019ND001998,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 220,00 |
| 154054152692019NE803063 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (211,36) |
| 154054152692019NE803063 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE (TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1359/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND001930,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 211,36 |
| 154054152692019NE803065 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1359/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 211,36 |
| 154054152692019NE803066 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SIMPOSIO DE FRUTOS NATIVOS E EXOTICOS), PRE-EMPENHO 1411/2019, ARP UFMS 35/2018, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.720,09 |
| 154054152692019NE803067 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1360/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 30,84 |
| 154054152692019NE803068 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPG QUIMICA), PRE-EMPENHO 1412/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 425,74 |
| 154054152692019NE803069 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1361/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.195,10 |
| 154054152692019NE803070 | 28360435000166 | GERALDO C GUITTI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(TEATRO GLAUCE ROCHA), PRE-EMPENHO 1362/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.296,00 |
| 154054152692019NE803073 | 68237619000158 | SOGORB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(BIOTERIO-UT), PRE-EMPENHO 1471/2019, ARP UFMS 28/2018, 2019ND002201, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000372018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | BIOTERIO/INBIO | 9.123,00 |
| 154054152692019NE803074 | 68237619000158 | SOGORB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(BIOTERIO-UT/LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1473/2019, ARP UFMS 28/2018, 2019ND002210, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 8.210,70 |
| 154054152692019NE803075 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1154/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019NC400123(FNS 082/2013- PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 169,97 |
| 154054152692019NE803078 | 18166571000166 | ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES(VIVER SEM LIMITE INCLUIR), PRE-EMPENHO 1310/2019, ARP UFAC 71/2019, 2019ND002209, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000022019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 1.909,00 |
| 154054152692019NE803080 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1363/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002078,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500023201 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 4.750,00 |
| 154054152692019NE803081 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1364/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002078,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500023201 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 769,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803082 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1365/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002078,PRAZO DE ENT REGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050002320 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.820,00 |
| 154054152692019NE803083 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1366/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002078,PRAZO DE ENT REGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050002320 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 11.299,00 |
| 154054152692019NE803084 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1367/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002078,PRAZO DE EN TREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050002320 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 630,00 |
| 154054152692019NE803085 | 00635623000130 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1368/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002078, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500023201 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 140,80 |
| 154054152692019NE803088 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1369/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002078,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500023201 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 8.548,52 |
| 154054152692019NE803090 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1370/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002078,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500023201 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 451,00 |
| 154054152692019NE803092 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (2.422,62) |
| 154054152692019NE803092 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROAES(FONAPRACE CENTRO-OESTE), CONTRATO 32/2019, 2019ND002179. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.141,44 |
| 154054152692019NE803092 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROAES( VI SEMINARIO CATARINENSE DE PREVENCAO AO ASSEDIO MORAL NO TRABALHO), CONTRATO 32/2019, 2019ND002509. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 6.000,00 |
| 154054152692019NE803094 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FAMEZ, PRE-EMPENHO_1478/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10_DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00069 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 150,00 |
| 154054152692019NE803095 | 33429822000141 | MARTINS & MARTINS REPRESENTANTE DO COMERCIO DE MAQUINAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LABORATORIOS AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1371/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002078, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050002320 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.344,50 |
| 154054152692019NE803098 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1191/2019, ARP UFMS 04/2019,2019NC400123(TED-FNS 082/2013-PRO-SAUDE E PET-SAUDES),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 200,00 |
| 154054152692019NE803099 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA), PRE-EMPENHO:1389/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002050, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000232019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.948,80 |
| 154054152692019NE803101 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1192/2019, ARP UFMS 04/2019,2019NC400123(TED-FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 369,40 |
| 154054152692019NE803104 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LAB AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1394/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002078, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 11.400,00 |
| 154054152692019NE803105 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1319/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND001983,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 628,59 |
| 154054152692019NE803106 | 35820448002503 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. LAB AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1395/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002078, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 24.000,00 |
| 154054152692019NE803107 | 84704683000158 | QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(PPG QUIMICA), PRE-EMPENHO 1409/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.176,20 |
| 154054152692019NE803108 | 35820448002503 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(RMN), PRE-EMPENHO 1396/2019 , ARP UFMS 19/2019, 2019ND002096, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 108.000,00 |
| 154054152692019NE803109 | 09072840000134 | SONIA REGINA FERREIRA RIBEIRAO PRETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1474/2019, 2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00066 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 6.015,82 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803110 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(RMN), PRE-EMPENHO 1397/2019 , ARP UFMS 19/2019, 2019ND002096, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 56.156,10 |
| 154054152692019NE803111 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(CORAL DE TROMBONES DA UFMS), PRE-EMPENHO 1434/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002064, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 690,00 |
| 154054152692019NE803112 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1435/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 414,00 |
| 154054152692019NE803113 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1436/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 698,03 |
| 154054152692019NE803114 | 35820448002503 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1398/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002071, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 28.790,00 |
| 154054152692019NE803115 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI,PRE-EMPENHO 1390/2019, ARP UFMS 02/2019,2019ND001928,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CEN TRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.048,86 |
| 154054152692019NE803116 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(RMN), PRE-EMPENHO 1399/2019,ARP UFMS 19/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 18.203,90 |
| 154054152692019NE803117 | 35820448002503 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1400/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 748,00 |
| 154054152692019NE803118 | 14912670000199 | DANUBIO PISCICULTURA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FAMEZ, PRE-EMPENHO_1475/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00068 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.840,00 |
| 154054152692019NE803120 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1334/2019 ARP UFMS 13/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 142,90 |
| 154054152692019NE803121 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA (AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1469/2019, ARP UFMS 33/2018, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 155,13 |
| 154054152692019NE803122 | 153038 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA ATENDER A SEAVI(4° SIMPO SIO DE AVALIACAO DA EDUCACAO SUPERIOR), 2019ND002231. PROC ORIGEM: 2019IN00056 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 300,00 |
| 154054152692019NE803123 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA (AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1470/2019, ARP UFMS 33/2018, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 96,00 |
| 154054152692019NE803124 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1521/2019,2019ND002003,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00070 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.555,00 |
| 154054152692019NE803125 | 10656587000145 | CIRURGICA MS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1522/2019,2019ND002003,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00070 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.635,00 |
| 154054152692019NE803126 | 12407590000150 | MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA/HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1479/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND002197, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 5.670,00 |
| 154054152692019NE803127 | 10918870000106 | UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA/HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1480/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND002197, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 12.090,00 |
| 154054152692019NE803128 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CURSO DE ENFERMAGEM), PRE-EMPENHO 1482/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND002020, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000422018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 677,49 |
| 154054152692019NE803129 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CURSO DE ENFERMAGEM), PRE-EMPENHO 1483/2019, ARP UFMS 30/2018, 2019ND002020, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000422018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.559,96 |
| 154054152692019NE803130 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1437/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 430,00 |
| 154054152692019NE803131 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1438/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 580,00 |
| 154054152692019NE803132 | 16330870187 | JOSE BORGES VIEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1525/2019,2019ND002227,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00071 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 7.620,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803133 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1439/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 130,70 |
| 154054152692019NE803134 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1440/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 761,05 |
| 154054152692019NE803135 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1442/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 390,00 |
| 154054152692019NE803136 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI,PRE-EMPENHO 1391/2019, ARP UFMS 02/2019,2019ND002071 E 2019ND002239,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 16.421,43 |
| 154054152692019NE803137 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS),PRE-EM PENHO 1443/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 6.083,64 |
| 154054152692019NE803138 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1444/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.191,00 |
| 154054152692019NE803139 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS),_PRE-EMPENHO 1446/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 630,00 |
| 154054152692019NE803140 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (110,58) |
| 154054152692019NE803140 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1372, ARP UFMS 32/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 110,58 |
| 154054152692019NE803141 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (120,00) |
| 154054152692019NE803141 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1373, ARP UFMS 32/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 120,00 |
| 154054152692019NE803142 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1448/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 130,50 |
| 154054152692019NE803143 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (659,33) |
| 154054152692019NE803143 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1374,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 659,33 |
| 154054152692019NE803144 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1449/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 120,00 |
| 154054152692019NE803145 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1451/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 140,00 |
| 154054152692019NE803146 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (330,41) |
| 154054152692019NE803146 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1374,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 330,41 |
| 154054152692019NE803147 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (182,94) |
| 154054152692019NE803147 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1377,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 182,94 |
| 154054152692019NE803148 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1487/2019,ARP UFMS 16/2019, 2019ND001909, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.009,20 |
| 154054152692019NE803149 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1488/2019,ARP UFMS 16/2019, 2019ND001909, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.370,00 |
| 154054152692019NE803150 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1489/2019,ARP UFMS 16/2019, 2019ND001909, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 450,00 |
| 154054152692019NE803151 | 26469541000157 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (31,21) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803151 | 26469541000157 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1378,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 31,21 |
| 154054152692019NE803152 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1490/2019,ARP UFMS 16/2019, 2019ND001909, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.287,00 |
| 154054152692019NE803153 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1491/2019.ARP UFMS 16/2019, 2019ND001909, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 339,50 |
| 154054152692019NE803154 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (6.266,00) |
| 154054152692019NE803154 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1492/2019.ARP UFMS 16/2019, 2019ND001909, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.266,00 |
| 154054152692019NE803155 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (623,00) |
| 154054152692019NE803155 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1379,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 623,00 |
| 154054152692019NE803156 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (2.850,50) |
| 154054152692019NE803156 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1493/2019,ARP UFMS 16/2019, 2019ND001909, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.850,50 |
| 154054152692019NE803157 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1452/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.698,96 |
| 154054152692019NE803158 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (1.049,51) |
| 154054152692019NE803158 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1380,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.049,51 |
| 154054152692019NE803159 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (92,95) |
| 154054152692019NE803159 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1381,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 92,95 |
| 154054152692019NE803160 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1494/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 49,98 |
| 154054152692019NE803161 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1495/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 29,00 |
| 154054152692019NE803162 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1496/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 144,10 |
| 154054152692019NE803163 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1497/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 17,50 |
| 154054152692019NE803164 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1498/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 131,07 |
| 154054152692019NE803165 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1453/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 584,00 |
| 154054152692019NE803166 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1499/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 9,50 |
| 154054152692019NE803167 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1382/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 172,14 |
| 154054152692019NE803168 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (99,99) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803168 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1383/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 99,99 |
| 154054152692019NE803170 | 29309583000119 | R.P FERRAGENS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1383/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 225,75 |
| 154054152692019NE803171 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA), PRE-EMPENHO 1500/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.798,90 |
| 154054152692019NE803172 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA), PRE-EMPENHO 1502/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 13,50 |
| 154054152692019NE803173 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA), PRE-EMPENHO 1503/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 113,20 |
| 154054152692019NE803174 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA), PRE-EMPENHO 1504/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 31,28 |
| 154054152692019NE803175 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA), PRE-EMPENHO 1505/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 35,00 |
| 154054152692019NE803176 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA), PRE-EMPENHO 1506/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 27,16 |
| 154054152692019NE803177 | 29778843000103 | IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1384/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.020,75 |
| 154054152692019NE803178 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA), PRE-EMPENHO 1501/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 239,60 |
| 154054152692019NE803179 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1385/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 632,13 |
| 154054152692019NE803180 | 09255284000131 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1454/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 305,70 |
| 154054152692019NE803181 | 30041676000194 | VIVO LICITACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1386/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 940,00 |
| 154054152692019NE803182 | 30179552000170 | LOJA DAS FERRAMENTAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO,2019ND002023. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (855,22) |
| 154054152692019NE803182 | 30179552000170 | LOJA DAS FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1387/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 855,22 |
| 154054152692019NE803183 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1507/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 380,00 |
| 154054152692019NE803184 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1508/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 49,00 |
| 154054152692019NE803185 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENNHO 1455/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 855,00 |
| 154054152692019NE803186 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1509/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 56,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803187 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1510/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 229,10 |
| 154054152692019NE803188 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1511/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 98,50 |
| 154054152692019NE803189 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1512/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 17,50 |
| 154054152692019NE803190 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1513/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 7,50 |
| 154054152692019NE803191 | 25261528000145 | PRO J VENDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1456/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 6.910,00 |
| 154054152692019NE803192 | 13486298000133 | FRANCA, CANASSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1514/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 112,14 |
| 154054152692019NE803193 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1515/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 22,50 |
| 154054152692019NE803194 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1516/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 10,00 |
| 154054152692019NE803195 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV. LAB.AULAS PRATICAS ), PRE-EMPENHO 1517/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 130,20 |
| 154054152692019NE803196 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1457/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 716,00 |
| 154054152692019NE803206 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1372/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 110,58 |
| 154054152692019NE803209 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1373/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 120,00 |
| 154054152692019NE803210 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1492/2019,ARP UFMS 16/2019, 2019ND001909, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.266,00 |
| 154054152692019NE803211 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1493/2019,ARP UFMS 16/2019, 2019ND001909, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.850,50 |
| 154054152692019NE803212 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMEPNHO 1374/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 659,33 |
| 154054152692019NE803213 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1376/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCA:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 330,41 |
| 154054152692019NE803214 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1377/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCA:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 182,94 |
| 154054152692019NE803215 | 26469541000157 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1378/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCA:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 31,21 |
| 154054152692019NE803216 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1379/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCA:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 623,00 |
| 154054152692019NE803217 | 09032464000154 | LOJA DO GESSO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1380/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCA:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.049,51 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803218 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1381/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND002023,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCA:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00033 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 92,95 |
| 154054152692019NE803220 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSD),PRE-EMPENHO 1178/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DEENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050000 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 41,25 |
| 154054152692019NE803222 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1459/2019,ARP UFMS 24/2019,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 161,70 |
| 154054152692019NE803223 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1460/2019,ARP UFMS 24/2019,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 338,40 |
| 154054152692019NE803224 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(MATEMATICA DIVERTIDA NAS ESCOLAS), PRE-EMPENHO 1523/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 69,12 |
| 154054152692019NE803225 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1461/2019,ARP UFMS 24/2019,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 2.104,00 |
| 154054152692019NE803226 | 21822463000109 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1462/2019,ARP UFMS 24/2019,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.551,00 |
| 154054152692019NE803227 | 07374628000104 | QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1528/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 3.545,20 |
| 154054152692019NE803228 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1228/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTR GA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 324,87 |
| 154054152692019NE803229 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1229/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTR GA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 87,00 |
| 154054152692019NE803230 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1230/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTR GA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 9,50 |
| 154054152692019NE803231 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1463/2019, ARP UFMS 24/2019,2019ND002190,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 207,60 |
| 154054152692019NE803232 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1231/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTR GA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 49,00 |
| 154054152692019NE803233 | 14984352000133 | EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1464/2019, ARP UFMS 24/2019,2019ND002190,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 38,10 |
| 154054152692019NE803234 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1529/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 5.741,78 |
| 154054152692019NE803235 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1465/2019, ARP UFMS 24/2019,2019ND002190,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 347,70 |
| 154054152692019NE803236 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1466/2019, ARP UFMS 24/2019,2019ND002190,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 252,54 |
| 154054152692019NE803237 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1467/2019, ARP UFMS 24/2019,2019ND002190,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 287,00 |
| 154054152692019NE803238 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1530/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.845,30 |
| 154054152692019NE803239 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1468/2019, ARP UFMS 24/2019,2019ND002190,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 128,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803240 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1531/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 6.870,00 |
| 154054152692019NE803241 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1532/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 238,00 |
| 154054152692019NE803242 | 05075962000123 | MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1233/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 47,95 |
| 154054152692019NE803243 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1234/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 373,50 |
| 154054152692019NE803244 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1235/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 26,73 |
| 154054152692019NE803245 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1533/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 62,52 |
| 154054152692019NE803246 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1236/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 36,20 |
| 154054152692019NE803247 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1237/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 68,28 |
| 154054152692019NE803248 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1238/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 20,37 |
| 154054152692019NE803249 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1239/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 326,40 |
| 154054152692019NE803250 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1240/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 90,30 |
| 154054152692019NE803251 | 27327858000111 | GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1243/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 15,00 |
| 154054152692019NE803252 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1244/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 175,00 |
| 154054152692019NE803253 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1245/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 54,40 |
| 154054152692019NE803254 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 1246/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDES), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 160,14 |
| 154054152692019NE803255 | 09382346000176 | PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1534/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 275,00 |
| 154054152692019NE803256 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(MATEMATICA DIVERTIDA NAS ESCOLAS), PRE-EMPENHO 1518/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 69,12 |
| 154054152692019NE803257 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1535/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 491,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803258 | 60833092000112 | ALEM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S A | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSAUDEEDESENV/POS/FAMED),PRE-EMPENHO 1524/2019,2019ND002240,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019IN00057 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 13.050,00 |
| 154054152692019NE803263 | 07700042000184 | TECNOGLOBO EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LAB. DE NUTRICAO APLICA DA/FAMEZ/UFMS),PRE-EMPENHO 1543/2019,2019NC000174(TED-CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD),PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.923,50 |
| 154054152692019NE803265 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP/MS(UC 10/3077652-0),2019ND002296. PROC ORIGEM: 2019IN00053 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 21.620,98 |
| 154054152692019NE803265 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (21.620,98) |
| 154054152692019NE803266 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.380.449,11) |
| 154054152692019NE803266 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ASFALTICA PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 1554/2019,ARP UFMS 45/2018, 2019ND002259, PRAZO DE ENTREGA: 30DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00082 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.380.449,11 |
| 154054152692019NE803267 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP/MS(UC 10/3077652-0),2019ND002296. PROC ORIGEM: 2019IN00053 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 315,80 |
| 154054152692019NE803267 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (0,80) |
| 154054152692019NE803267 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (315,00) |
| 154054152692019NE803269 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ASFALTICA PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 1554/2019,ARP UFMS 45/2018, 2019ND002259, PRAZO DE ENTREGA: 30DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00082 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.380.449,11 |
| 154054152692019NE803270 | 30577448000133 | KERSTIN MARKENDORF TRADUCOES E REVISOES CIENTIFICAS EI | PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE TEXTO ARTIGO PARA ATENDER AO INISA(CLINICAESCOLA),2019ND001679. PROC ORIGEM: 2019DI00072 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 538,00 |
| 154054152692019NE803276 | 02118629000166 | A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (46.200,00) |
| 154054152692019NE803276 | 02118629000166 | A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER A PROADI(EDIFICIO BLOCO 08-SETOR 02-CIDADE UNIVERSITARIA/UFMS/CG/MS), 2019ND002234,PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00055 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 46.200,00 |
| 154054152692019NE803277 | 06312186000281 | H2L COMERCIO DE COPIADORAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGECOM, PRE-EMPENHO 1527/2019,ARP UFMS 36/2018, 2019ND002148, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000592018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 20.120,00 |
| 154054152692019NE803281 | 02118629000166 | A. S. DE J. SOARES & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER A PROADI(EDIFICIO BLOCO 08-SETOR 02-CIDADE UNIVERSITARIA/UFMS/CG/MS),PRE-EMPENHO 1519/2019,2019ND002234, PRAZO DE ENTREGA:60 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 46.200,00 |
| 154054152692019NE803282 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (6.845,33) |
| 154054152692019NE803282 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1484/2019,ARP UFMS 09/ 2019,2019ND002193,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/ PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 6.845,33 |
| 154054152692019NE803284 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (6.845,33) |
| 154054152692019NE803284 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1484/2019,ARP UFMS 09/ 2019,2019ND002193,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 6.845,33 |
| 154054152692019NE803286 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (70,70) |
| 154054152692019NE803286 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPTL(PPGENFERMAGEM), CONTRATO 32/2019, 2019ND002006. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.600,00 |
| 154054152692019NE803287 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (600,93) |
| 154054152692019NE803287 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INQUI, CONTRATO 32/2019, 2019ND002292. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.800,00 |
| 154054152692019NE803289 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1551/2019,ARP UFMS 14/2019,2019ND002245,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 4.780,00 |
| 154054152692019NE803290 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | (148,46) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803290 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FACH(V ENCONTRO ESTADUAL DE CIENCIAS SOCIAIS, XI SEMANA DE CIENCIAS SOCIAIS E III CICLO DE DEBATES), CONTRATO 32/2019, 2019ND002298. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 2.700,00 |
| 154054152692019NE803290 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FACH(XII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES DO ENSINO DE HISTORIA,VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA E PSICANALISE) CONTRATO 32/2019,2019ND002551 E 2019ND002568. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACH | 2.800,00 |
| 154054152692019NE803291 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1536/2019, ARP UFMS 41/2018, 2019ND002184, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000662018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 36.143,94 |
| 154054152692019NE803292 | 06576044000140 | HOSPINET COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO(POLICLINICAS), PRE-EMPENHO 1476/2019, 2019ND002233, PRAZO DE ENTREGA: 40 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 06000672019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 6.748,56 |
| 154054152692019NE803293 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS-AUTOCLAVE,PARA ATENDER A FAMEZ,2019ND002302,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019DI00073 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.580,00 |
| 154054152692019NE803294 | 93327161000175 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO(POLICLINICAS), PRE-EMPENHO 1477/2019, 2019ND002233, PRAZO DE ENTREGA: 40 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 06000672019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.838,20 |
| 154054152692019NE803295 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1538/2019, ARP UFMS 41/2018, 2019ND002184, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000662018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.350,93 |
| 154054152692019NE803296 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1539/2019, ARP UFMS 41/2018, 2019ND002184, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000662018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.251,40 |
| 154054152692019NE803297 | 11178569000168 | LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 1526/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002204,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CEN TRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 26.160,00 |
| 154054152692019NE803298 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1544/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 172,80 |
| 154054152692019NE803299 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1545/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 270,00 |
| 154054152692019NE803300 | 12991409000104 | BALI COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES,PRE-EMPENHO 1472/2019, ARP INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO 181/2018,2019ND002311, PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 444,97 |
| 154054152692019NE803300 | 12991409000104 | BALI COMERCIAL LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº1676025, PROCESSO 23104.042166/2019-59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (0,03) |
| 154054152692019NE803301 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 109/2016,2019ND002242. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 19.386,45 |
| 154054152692019NE803302 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1546/2019, ARP UFMS 27/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 192,00 |
| 154054152692019NE803303 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 109/2016,2019ND002242. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.956,35 |
| 154054152692019NE803304 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (692,00) |
| 154054152692019NE803304 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS, PRE-EMPENHO 1546/2019,ARP UFMS 27/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 692,00 |
| 154054152692019NE803305 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1548/2019,ARP UFMS 27/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 100,00 |
| 154054152692019NE803306 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1550/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 104,45 |
| 154054152692019NE803307 | 33131079000149 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1540/2019, ARP DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MS 12/2018, 2019ND002312, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC OR | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 15.684,00 |
| 154054152692019NE803309 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1547/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 692,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803310 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1557/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002092,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.450,58 |
| 154054152692019NE803311 | 27024068000167 | KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1558/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002092,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 25,86 |
| 154054152692019NE803312 | 82330937000190 | TREZE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1559/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002092,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 174,30 |
| 154054152692019NE803313 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1560/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002092,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 41,75 |
| 154054152692019NE803314 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (480,70) |
| 154054152692019NE803314 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL), PRE-EMPENHO 1485/2019, ARP UFMS 16/2019,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 480,70 |
| 154054152692019NE803315 | 27184259000196 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1561/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002092,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 3,26 |
| 154054152692019NE803316 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | (195,79) |
| 154054152692019NE803316 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL), PRE-EMPENHO 1486/2019, ARP UFMS 16/2019,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 195,79 |
| 154054152692019NE803317 | 07932909000127 | MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMBUTIDOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 1563/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002092,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 801,35 |
| 154054152692019NE803318 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1565/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002138,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 210,00 |
| 154054152692019NE803319 | 18493600000102 | C.L.R COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1566/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002138,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 119,00 |
| 154054152692019NE803320 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PARA ATENDER A PROGEP(PRATICAS PEDAGOGICAS INOVADORAS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO SUPERIOR), CONTRATO 112/2015,2019ND002248. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | PROGEP | 6.988,86 |
| 154054152692019NE803321 | 27184259000196 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(ACOES DE EXTENSAO/ VEM PRA UFMS),PRE-EMPENHO 1567/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR0004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 254,28 |
| 154054152692019NE803322 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(ACOES DE EXTENSAO/ VEM PRA UFMS),PRE-EMPENHO 1568/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 280,00 |
| 154054152692019NE803323 | 27024068000167 | KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(ACOES DE EXTENSAO/ VEM PRA UFMS),PRE-EMPENHO 1569/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR0004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 210,00 |
| 154054152692019NE803324 | 03842600000195 | MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROPLAN, PRE-EMPENHO 1600/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002208, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 15.602,50 |
| 154054152692019NE803325 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROPLAN, PRE-EMPENHO 1601/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002208, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 1.999,98 |
| 154054152692019NE803326 | 03842600000195 | MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA),PRE-EMPENHO 1603/2019,ARP UFMS 21/2019, 2019ND002304, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 9.195,65 |
| 154054152692019NE803327 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA),PRE-EMPENHO 1604/2019,ARP UFMS 21/2019, 2019ND002304, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 23.079,74 |
| 154054152692019NE803328 | 08583229000108 | CARLA DE OLIVEIRA CORREA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1549/2019, ARP GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 121/2018,2019ND002322,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05001212018 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.000,00 |
| 154054152692019NE803329 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA),PRE-EMPENHO 1605/2019,ARP UFMS 21/2019, 2019ND002304, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 11.500,00 |
| 154054152692019NE803330 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1345/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013- PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 178,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803331 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1346/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013- PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 703,87 |
| 154054152692019NE803332 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1347/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013- PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 224,70 |
| 154054152692019NE803333 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 109/2016, 2019ND002077. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.617,76 |
| 154054152692019NE803334 | 03290250000100 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO LABORATORIAL ESPECTROFOTOMETRO PARA ATENDER A FAENG(LAQUA/FAENG/UFMS),2019 ND002236. PROC ORIGEM: 2019IN00055 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 23.006,16 |
| 154054152692019NE803335 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 109/2016, 2019ND002077. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 35.138,68 |
| 154054152692019NE803336 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE(6° CONGRESSO DO CENTRO-OESTE SSOBRE DOENCAS INFECCIOSAS EMERGENTE,REEMERGENTES E NEGLIGENCIADAS),PRE-EMPENHO1570/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIG | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.547,10 |
| 154054152692019NE803339 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(6° CONGRESSO DO CENTRO-OESTE SOBRE DOENCAS INFECCIOSAS -DIERN),PRE-EMPENHO 1572/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PR | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 89,00 |
| 154054152692019NE803340 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL), PRE-EMPENHO 1485/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001100, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000282019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 480,70 |
| 154054152692019NE803341 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL), PRE-EMPENHO 1486/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001100, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 195,79 |
| 154054152692019NE803342 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPE NHO 1573/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002156, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.859,98 |
| 154054152692019NE803343 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CCE/PROECE, DOCUMENTO SEI 1583328, PROCESSO: 23104.049677/2018-11. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (389,97) |
| 154054152692019NE803343 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPE NHO 1574/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002198, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 389,97 |
| 154054152692019NE803344 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(SEMANA MAIS CULTURA),PRE-EMPENNHO 1575/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002198, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.400,00 |
| 154054152692019NE803345 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL-BEP),PRE-EMPENHO 1556/2019,ARP BASE FLUVIAL DE LADARIO N°10.1/2019, 2019ND002117,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC O | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - ENSINO - PROGRAD | 4.056,00 |
| 154054152692019NE803346 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (124,55) |
| 154054152692019NE803346 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE(CURSO:PRATICAS PEDAGOGICAS INOVADORAS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO SUPERIOR), PRE-EMPENHO 1577/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 124,55 |
| 154054152692019NE803347 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROJETO "SOLO NA ESCOLA"),PRE-EMPENHO 1578/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 113,01 |
| 154054152692019NE803348 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIO DE NUTRICAO APLICADA), PRE-EMPENHO 1542/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI0007 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 3.582,20 |
| 154054152692019NE803349 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIO DE NUTRICAO APLICADA), PRE-EMPENHO 1541/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 0600074201 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.495,00 |
| 154054152692019NE803349 | 23239321000149 | JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1692883, PROCESSO 13104.042277/2019-65. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (40,00) |
| 154054152692019NE803350 | 03290250000606 | AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FAENG(LAQUA/FAENG/UFMS),PRE- EMPENHO 1352/2019,2019ND002236,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019IN00055 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 31.682,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803351 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA(PPGCMOV), PRE-EMPENHO: 1581/2019, ARP UFMS 13/2019 , 2019ND001679,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 376,70 |
| 154054152692019NE803352 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 1583/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 890,00 |
| 154054152692019NE803353 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE(6° CONGRESSO DO CENTRO OESTE SOBRE DOENCAS INFECCIOSAS EMERGENTE,REEMERGENTES E NEGLIGENCIADAS),PRE-EMPENHO1584/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIG | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.900,00 |
| 154054152692019NE803354 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS 2019), PRE-EMPENHO:1585/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002223, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 7.284,00 |
| 154054152692019NE803355 | 02173439000141 | MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 1586/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002223, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 776,40 |
| 154054152692019NE803356 | 23684531000146 | MS EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS 2019), PRE-EMPENHO:1587/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002223, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.499,99 |
| 154054152692019NE803357 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS 2019), PRE-EMPENHO:1588/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002252, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.800,00 |
| 154054152692019NE803358 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 1589/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002223,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.780,00 |
| 154054152692019NE803359 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS 2019), PRE-EMPENHO 1590/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002223,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 590,97 |
| 154054152692019NE803360 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPNA , PRE-EMPENHO 1593/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002235, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 956,00 |
| 154054152692019NE803361 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1606/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 74,10 |
| 154054152692019NE803362 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA , PRE-EMPENHO 1594/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 26,70 |
| 154054152692019NE803364 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA , PRE-EMPENHO 1596/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 563,84 |
| 154054152692019NE803365 | 12906226000135 | OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND001949 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (225,00) |
| 154054152692019NE803365 | 12906226000135 | OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1607/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 225,00 |
| 154054152692019NE803367 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA , PRE-EMPENHO 1597/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 119,90 |
| 154054152692019NE803369 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1608/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 180,00 |
| 154054152692019NE803370 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | (1.174,19) |
| 154054152692019NE803370 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INMA, CONTRATO 32/2019, 2019ND002309. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 4.000,00 |
| 154054152692019NE803371 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1609/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 105,00 |
| 154054152692019NE803372 | 14517117000151 | ONE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA , PRE-EMPENHO 1598/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 1.215,80 |
| 154054152692019NE803373 | 02057457000168 | FOUCHE COMERCIAL LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1611/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.195,98 |
| 154054152692019NE803374 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA , PRE-EMPENHO 1599/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 102,00 |
| 154054152692019NE803375 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1612/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 5.914,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803376 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1613/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.638,71 |
| 154054152692019NE803377 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1614/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.085,00 |
| 154054152692019NE803378 | 11550036000165 | PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (2.736,00) |
| 154054152692019NE803378 | 11550036000165 | PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACOES CULTURAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(2ª COPPA INTERATLETICAS DE FUTSAL NOS CAMPUS DA UFMS),PRE-EMPENHO 1579/2019,ARP UFMS13/2019,2019ND002180, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.736,00 |
| 154054152692019NE803380 | 11550036000165 | PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACOES CULTURAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(2ªCOPAINTERATLETICAS DE FUTSAL NOS CAMPUS DA UFMS), PRE-EMPENHO 1579/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002180, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 9.864,00 |
| 154054152692019NE803381 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1615/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 538,20 |
| 154054152692019NE803382 | 12906226000135 | OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1616/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 450,00 |
| 154054152692019NE803383 | 11550036000165 | PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACOES CULTURAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS),PRE-EMPENHO 1591/2019, ARP UFMS 13/2019 , 2019ND002223,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.285,00 |
| 154054152692019NE803384 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1617/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 179,75 |
| 154054152692019NE803385 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1619/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL: ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 63,60 |
| 154054152692019NE803386 | 11550036000165 | PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACOES CULTURAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS), PRE-EMPENHO 1592/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002252, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.280,00 |
| 154054152692019NE803387 | 03155958000140 | MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1555/2019, ARP UFBA 54/2018, 2019ND002331, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000542018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 21.600,00 |
| 154054152692019NE803390 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP/MS,2019ND002296. PROC ORIGEM: 2019IN00053 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 21.620,98 |
| 154054152692019NE803391 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PARA ATENDER A FAALC, CONTRATTO 112/2015, 2019ND001911. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 896,08 |
| 154054152692019NE803393 | 32179409000103 | ROBOCUP BRASIL | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA ATENDER A FACOM(COMPETICAO_BRASILEIRA DE ROBOTICA), 2019ND002342. PROC ORIGEM: 2019IN00059 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 825,00 |
| 154054152692019NE803394 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP/MS,2019ND002296. PROC ORIGEM: 2019IN00053 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 315,80 |
| 154054152692019NE803394 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO PARA RECOLHIMENTO DE TAXA DE ILUMINACAO PARA ATENDER AO CAMPUS DE PONTA PORA/CPPP/MS,2019ND003226 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 226,39 |
| 154054152692019NE803396 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (5.202,00) |
| 154054152692019NE803396 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 1610/2019, ARP UFMS 09/2019, 2019ND002295, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000022019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 5.202,00 |
| 154054152692019NE803398 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 1610/2019, ARP UFMS 09/2019, 2019ND002295, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 5.202,00 |
| 154054152692019NE803399 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1620/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 16.861,76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803400 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1621/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 445,00 |
| 154054152692019NE803401 | 38680823000188 | RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1622/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 3.110,50 |
| 154054152692019NE803402 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1623/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 336,40 |
| 154054152692019NE803403 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PARA ATENDER A FACOM, CONTRATO 112/2015, 2019ND002346 E 2019ND002347. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 3.852,58 |
| 154054152692019NE803404 | 09255284000131 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1624/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.673,10 |
| 154054152692019NE803405 | 02057457000168 | FOUCHE COMERCIAL LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1625/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIA LOCAL:ALMOXERIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 450,00 |
| 154054152692019NE803407 | 22694700000166 | EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1635/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 240,00 |
| 154054152692019NE803408 | 12906226000135 | OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1607/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 225,00 |
| 154054152692019NE803409 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1636/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 352,00 |
| 154054152692019NE803410 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1637/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 334,65 |
| 154054152692019NE803411 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (1.873,15) |
| 154054152692019NE803411 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 1627/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND001949,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.873,15 |
| 154054152692019NE803412 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1638/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 998,70 |
| 154054152692019NE803413 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 1628/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 25,92 |
| 154054152692019NE803414 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (22,40) |
| 154054152692019NE803414 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA,PRE-EMPENHO 1630/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 22,40 |
| 154054152692019NE803415 | 10278886000193 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED , PRE-EMPENHO 1642/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND002251, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 429,95 |
| 154054152692019NE803416 | 38680823000188 | RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87 | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (117,00) |
| 154054152692019NE803416 | 38680823000188 | RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA,PRE-EMPENHO 1631/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 117,00 |
| 154054152692019NE803417 | 22694700000166 | EVOLUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES L | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED, PRE-EMPENHO 1643/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002251, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 96,00 |
| 154054152692019NE803418 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1632/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 239,70 |
| 154054152692019NE803419 | 00789321000117 | OLMI INFORMATICA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1641333 DO PROCESSO 23104.008153/2018-70. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO 20GK - PROADI | (13.349,95) |
| 154054152692019NE803419 | 00789321000117 | OLMI INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1879/2019,ARP UFMS 31/2018, 2019ND002354, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00057 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO 20GK - PROADI | 13.349,95 |
| 154054152692019NE803420 | 00789321000117 | OLMI INFORMATICA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1641333 DO PROCESSO 23104.008153/2018-70. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (13.349,95) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803420 | 00789321000117 | OLMI INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1879/2019,ARP UFMS 31/2018, 2019ND002355, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00057 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 13.349,95 |
| 154054152692019NE803421 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1880/2019,ARP UFMS 31/2018, 2019ND002354, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00057 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO 20GK - PROADI | 38.400,00 |
| 154054152692019NE803422 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1880/2019,ARP UFMS 31/2018, 2019ND002355, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00057 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 135.400,00 |
| 154054152692019NE803423 | 28552012000148 | NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZ | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1881/2019,ARP UFMS 31/2018, 2019ND002354, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000572018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO 20GK - PROADI | 26.825,00 |
| 154054152692019NE803426 | 28552012000148 | NV FRANCO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E CLIMATIZ | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 1881/2019,ARP UFMS 31/2018, 2019ND002355, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000572018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 121.825,62 |
| 154054152692019NE803428 | 18199200000180 | CINECON DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED, PRE-EMPENHO 1645/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002251, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 407,66 |
| 154054152692019NE803429 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1627/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.873,15 |
| 154054152692019NE803430 | 00776369000190 | FERRAGENS CIDADE BRANCA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 1634/2019, 2019ND002336, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00075 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 882,00 |
| 154054152692019NE803431 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1630/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 22,40 |
| 154054152692019NE803432 | 38680823000188 | RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1631/2019,ARP UFMS 07/2019,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 117,00 |
| 154054152692019NE803433 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1646/2019 , ARP UFMS 44/2018, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 408,84 |
| 154054152692019NE803434 | 18199200000180 | CINECON DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1648/2019 , ARP UFMS 44/2018, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 2.347,22 |
| 154054152692019NE803435 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1649/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.345,38 |
| 154054152692019NE803436 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1650/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 107,50 |
| 154054152692019NE803437 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1651/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 27,00 |
| 154054152692019NE803438 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1652/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 30,00 |
| 154054152692019NE803439 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 1818/2019 ARP UFMS 17/2019,2019ND002318,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 3.267,54 |
| 154054152692019NE803440 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PREEMPENHO 1653/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 34,20 |
| 154054152692019NE803441 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 1826/2019, ARP UFMS 17/2019,2019ND002318,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 6.322,30 |
| 154054152692019NE803442 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABS), PRE-EMPENHO 1654/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 446,64 |
| 154054152692019NE803443 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABS),PRE-EMPENHO 1655/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 87,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803444 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 1827/2019,ARP UFMS 17/2019,2019ND002318,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 43.536,00 |
| 154054152692019NE803445 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABS),PRE-EMPENHO 1656/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 248,40 |
| 154054152692019NE803446 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 1828/2019 ARP UFMS 17/2019,2019ND002320,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 980,26 |
| 154054152692019NE803447 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABS),PRE-EMPENHO 1657/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 491,77 |
| 154054152692019NE803448 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 1829/2019,ARP UFMS 17/2019,2019ND002320,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 94,60 |
| 154054152692019NE803449 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1658/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.194,25 |
| 154054152692019NE803450 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 1830/2019,ARP UFMS 17/2019,2019ND002320,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 9.918,16 |
| 154054152692019NE803451 | 18036465000168 | LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 1946/2019, ARP UFMS 17/2019,2019ND002317,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.951,59 |
| 154054152692019NE803452 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1659/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.778,79 |
| 154054152692019NE803453 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 1949/2019, ARP UFMS 17/2019,2019ND002317,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 3.750,00 |
| 154054152692019NE803455 | 04002498000182 | BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1666/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND001949, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 68,70 |
| 154054152692019NE803456 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE( 6° CONGRESSO DO CENTRO OESTE SOBRE DOENCAS INFECCIOSAS EMERGENTE,REEMERGENTES E NEGLIGENCIADAS),PRE-EMPENHO1571/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIG | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 747,30 |
| 154054152692019NE803457 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE(CURSO:PRATICAS PEDAGOGICAS INOVADORAS E METODOLOGIAS PARA O ENSINO SUPERIOR), PRE-EMPENHO 1577/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 124,55 |
| 154054152692019NE803458 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1667/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 107,12 |
| 154054152692019NE803459 | 04002498000182 | BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1668/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 184,24 |
| 154054152692019NE803460 | 01914137000114 | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1669/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 80,80 |
| 154054152692019NE803461 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1670/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 189,58 |
| 154054152692019NE803462 | 29250204000162 | VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1671/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 270,00 |
| 154054152692019NE803463 | 94684099000131 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1672/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 217,68 |
| 154054152692019NE803464 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1660/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 188,12 |
| 154054152692019NE803465 | 91824383000178 | ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(CLINICA DE PSICOLOGIA/REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1673/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 401,27 |
| 154054152692019NE803466 | 07008186000174 | XAVIER ARTIGOS ESPORTIVOS E PEDAGOGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(CLINICA DE PSICOLOGIA/REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1674/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 76,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803467 | 18397808000110 | C C R TISO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(CLINICA DE PSICOLOGIA/REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1675/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 44,84 |
| 154054152692019NE803468 | 29250204000162 | VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(CLINICA DE PSICOLOGIA/REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1678/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 333,98 |
| 154054152692019NE803469 | 10320480000121 | TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(CLINICA DE PSICOLOGIA/REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1679/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 17,80 |
| 154054152692019NE803470 | 15039802000263 | GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(CLINICA DE PSICOLOGIA/REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1680/2019, ARP UFMS 38/2018, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000462 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 49,90 |
| 154054152692019NE803471 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1661/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 449,53 |
| 154054152692019NE803472 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1662/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 655,00 |
| 154054152692019NE803473 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1663/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 271,21 |
| 154054152692019NE803474 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1664/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.235,50 |
| 154054152692019NE803475 | 00331788006907 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1692/2019,ARP UFMS 02/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.977,37 |
| 154054152692019NE803476 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1665/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.329,98 |
| 154054152692019NE803477 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1694/2019,ARP UFMS 02/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.029,40 |
| 154054152692019NE803478 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1695/2019,ARP UFMS 02/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.655,70 |
| 154054152692019NE803479 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1696/2019, ARP UFMS 02/2019,2019ND002322,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 4.316,44 |
| 154054152692019NE803480 | 35820448002503 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1768/2019 ,ARP UFMS 19/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.480,00 |
| 154054152692019NE803481 | 35820448002503 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1769/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 3.663,00 |
| 154054152692019NE803483 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 1484/2019,ARP UFMS 09/ 2019,2019ND002193,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 6.845,33 |
| 154054152692019NE803484 | 57359168000105 | SILSUL COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2125/2019,ARP UFMS 33/2018,2019ND002388,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMO XARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.832,00 |
| 154054152692019NE803485 | 09593438000103 | BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2124/2019,ARP UFMS 33/2018,2019ND002388,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMO XARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.246,60 |
| 154054152692019NE803486 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2123/2019,ARP UFMS 33/2018,2019ND002388,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMO XARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.654,42 |
| 154054152692019NE803487 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2122/2019,ARP UFMS 33/2018,2019ND002388,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMO XARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 98.759,72 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803488 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1997/2019, ARP UFMS 33/2018,2019ND002185,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 565,00 |
| 154054152692019NE803489 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1998/2019,ARP UFMS 33/2018,2019ND002340,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 400,00 |
| 154054152692019NE803490 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1999/2019,ARP UFMS 33/2018,2019ND002340,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 1.145,00 |
| 154054152692019NE803493 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (1.012,16) |
| 154054152692019NE803493 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INFI, CONTRATO 32/2019, 2019ND002356. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.900,00 |
| 154054152692019NE803494 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (2.428,82) |
| 154054152692019NE803494 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INBIO, CONTRATO 32/2019, 2019ND002362. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 5.000,00 |
| 154054152692019NE803497 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1681/2019 ,ARP UFMS 05/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 7.531,86 |
| 154054152692019NE803498 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1682/2019,ARP UFMS 05/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.270,29 |
| 154054152692019NE803499 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 1760/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 69,00 |
| 154054152692019NE803500 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 1761/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 175,68 |
| 154054152692019NE803501 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICA), PRE-EMPENHO 1762/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 195,57 |
| 154054152692019NE803502 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(CCE/PRO-VOLEI), PRE-EMPENHO 1763/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002159, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000122019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 856,48 |
| 154054152692019NE803503 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1683/2019,ARP UFMS 05/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 460,00 |
| 154054152692019NE803504 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(SOLO NA ESCOLA), PRE-EMPENHO 1764/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 388,50 |
| 154054152692019NE803505 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INMA(PROJETO DE EXTENSAO), PRE-EMPENHO 1765/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002262, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 1.017,60 |
| 154054152692019NE803506 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1684/2019,ARP UFMS 05/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 765,35 |
| 154054152692019NE803507 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(CCE/VOLTA UFMS), PRE-EMPENHO 1766/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002252, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 8.480,00 |
| 154054152692019NE803508 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(NOSSO PAPEL), PRE-EMPENHO 1767/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 388,50 |
| 154054152692019NE803509 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1685/2019,ARP UFMS 05/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 460,30 |
| 154054152692019NE803510 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1686/2019,ARP UFMS 05/2019, 2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 202,20 |
| 154054152692019NE803511 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1687/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 146,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803512 | 10257026000173 | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2050/2019,ARP UFMS 01/2019,2019ND002337,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 63,89 |
| 154054152692019NE803513 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1688/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 7.282,76 |
| 154054152692019NE803514 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1689/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 32,00 |
| 154054152692019NE803515 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1691/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1,65 |
| 154054152692019NE803516 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1690/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 81,00 |
| 154054152692019NE803517 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1693/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002265, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 12,87 |
| 154054152692019NE803518 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1697/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002264,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 57,70 |
| 154054152692019NE803519 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 2014/2019, ARP UFMS 12/2019,2019ND002261,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 4.900,00 |
| 154054152692019NE803520 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1698/2019,ARP UFMS 05/2019, 2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000062019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 39,30 |
| 154054152692019NE803521 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (2.940,00) |
| 154054152692019NE803521 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 2015/2019, ARP UFMS 12/2019,2019ND002345,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.940,00 |
| 154054152692019NE803522 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (1.470,00) |
| 154054152692019NE803522 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 2017/2019, ARP UFMS 12/2019,2019ND002345,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.470,00 |
| 154054152692019NE803523 | 26290146000102 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 2167/ 2019,ARP UFMS 38/2018,2019ND002394,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS ,LOCAL:ALMOXARI FADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.656,00 |
| 154054152692019NE803524 | 10320480000121 | TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 2169/ 2019,ARP UFMS 38/2018,2019ND002394,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 720,00 |
| 154054152692019NE803525 | 29250204000162 | VVS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 2170/ 2019,ARP UFMS 38/2018,2019ND002394,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 840,00 |
| 154054152692019NE803526 | 91824383000178 | ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 2171/ 2019,ARP UFMS 38/2018,2019ND002394,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.722,40 |
| 154054152692019NE803527 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 2172/ 2019,ARP UFMS 38/2018,2019ND002394,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 393,80 |
| 154054152692019NE803528 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2129/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002301, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 504,80 |
| 154054152692019NE803529 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CEX/PROECE, DOCUMENTO SEI 1587000, PROCESSO: 23104.049677/2018-11. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (1.050,00) |
| 154054152692019NE803529 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE("DIA DO SERVIDOR PUBLICO"), PRE-EMPENHO 2131/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001571,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.050,00 |
| 154054152692019NE803530 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS NOS CAM PUS), PRE-EMPENHO 2133/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002252, PRAZO DE ENTREGA: ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050002 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 674,10 |
| 154054152692019NE803531 | 11550036000165 | PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACOES CULTURAIS PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS NA CIDADE UNIVERSITARIA E 9 CAMPUS ),PRE-EMPENHO 2135/2019, ARP UFMS 13/ 2019,2019ND002326, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. P | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 16.350,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803532 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 2139/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002299, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 207,78 |
| 154054152692019NE803533 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(EVENTOS E PROJETOS DE EXTENSAO), PRE-EMPENHO 2143/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002335, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050002 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.108,00 |
| 154054152692019NE803534 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA CEX/PROECE, DOCUMENTO SEI 1651803,PROCESSO: 23104.049677/2018 -11. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (374,50) |
| 154054152692019NE803534 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE /PROECE("I ENCONTROSUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2155/2019,ARPUFMS 13/2019,2019ND002301,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 374,50 |
| 154054152692019NE803535 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE /PROECE("I ENCONTROSUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2156/2019,ARPUFMS 13/2019,2019ND002301,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 6.108,00 |
| 154054152692019NE803536 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2159/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002301, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 6.662,00 |
| 154054152692019NE803537 | 02173439000141 | MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2128/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002301, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 647,00 |
| 154054152692019NE803538 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE("DIA DO SERVIDOR PUBLICO" ), PRE-EMPENHO 2130/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 249,10 |
| 154054152692019NE803539 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 2013/2019,ARP UFMS 18/2019, 2019ND002380, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00045 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.552,00 |
| 154054152692019NE803540 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 2016/2019,ARP UFMS 18/2019, 2019ND002379, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00045 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 260.792,00 |
| 154054152692019NE803541 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROAES ,PRE-EMPENHO 2132/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002334, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 123,30 |
| 154054152692019NE803542 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 2188/ 2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002172,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 560,00 |
| 154054152692019NE803543 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE("SIMPOSIO INTERN. SUSTENT.BOVINOCULTURA LEITE E CORTE NO CERRADO¤),PRE-EMPENHO 2134/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002299,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.242,50 |
| 154054152692019NE803544 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(EVENTOS E PROJETOS DE EXTENSAO), PRE-EMPENHO 2146/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002335, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050002 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 445,00 |
| 154054152692019NE803545 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE ("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2150/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002301, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 3.057,00 |
| 154054152692019NE803546 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE ("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2153/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002301, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 376,70 |
| 154054152692019NE803547 | 02173439000141 | MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2162/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002301, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 647,00 |
| 154054152692019NE803548 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV,PRE-EMPENHO 2192/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002327,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 1.750,00 |
| 154054152692019NE803549 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 2196/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002340,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 96,00 |
| 154054152692019NE803550 | 27184259000196 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 2197/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002340,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 78,24 |
| 154054152692019NE803551 | 27024068000167 | KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 2198/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002340,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 242,00 |
| 154054152692019NE803552 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 2199/2019, ARP UFMS 35/2018,2019ND002340,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 71,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803553 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 2190/ 2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002223,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 124,00 |
| 154054152692019NE803554 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2276/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 644,40 |
| 154054152692019NE803555 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUICISAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2376/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002430,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.503,75 |
| 154054152692019NE803556 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (215,00) |
| 154054152692019NE803556 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2277/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002245,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 215,00 |
| 154054152692019NE803559 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2277/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 215,00 |
| 154054152692019NE803560 | 07932909000127 | MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMBUTIDOS - EIRELI | AQUICISAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2377/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002430,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 45.825,95 |
| 154054152692019NE803561 | 13213516000166 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2278/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002245,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 159,20 |
| 154054152692019NE803562 | 27184259000196 | LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUICISAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2378/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002430,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.014,82 |
| 154054152692019NE803563 | 27024068000167 | KPS CALUX COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2379/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002430,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.242,18 |
| 154054152692019NE803564 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2280/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.126,22 |
| 154054152692019NE803565 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2281/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 15DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.775,68 |
| 154054152692019NE803566 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2282/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.737,65 |
| 154054152692019NE803567 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2381/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002430,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.358,19 |
| 154054152692019NE803568 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2283/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.822,99 |
| 154054152692019NE803569 | 58088964000113 | MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2384/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002430,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 69.335,00 |
| 154054152692019NE803570 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(IX CURSO DE VALORIZACAODE PLANTAS ALIMENTICIAS DO PANTANAL E CERRADO),PRE-EMPENHO 1743/2019,ARP UFMS 08/2019, 2019ND001718, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 17,31 |
| 154054152692019NE803571 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2284/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002337,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 365,40 |
| 154054152692019NE803572 | 82330937000190 | TREZE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2386/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002430,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 161,85 |
| 154054152692019NE803573 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABDIP II), PRE-EMPENHO 1744/2019,ARP UFMS 08/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 59,40 |
| 154054152692019NE803574 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2285/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002337,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.516,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803575 | 93327161000175 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1747/2019,ARP UFMS 08/2019, 2019ND002184, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000072 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.199,40 |
| 154054152692019NE803576 | 72367600000101 | W J M DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1748/2019,ARP UFMS 08/2019, 2019ND002184, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.050,00 |
| 154054152692019NE803577 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1751/2019,ARP UFMS 08/2019, 2019ND002184, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.250,00 |
| 154054152692019NE803578 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2286/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002337,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.272,45 |
| 154054152692019NE803579 | 07932909000127 | MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMBUTIDOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DO PANTANAL),PRE- EMPENHO 2189/2019,ARP UFMS 35/2018,2019ND002260 E 2019ND002441,PRAZO DE ENTRE GA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - POS-GRADUACAO - PROPP | 8.795,80 |
| 154054152692019NE803580 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2287/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002337,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 680,00 |
| 154054152692019NE803581 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2288/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 213,15 |
| 154054152692019NE803582 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2289/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 250,00 |
| 154054152692019NE803583 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2290/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 620,35 |
| 154054152692019NE803584 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2291/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 142,10 |
| 154054152692019NE803585 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2292/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 57,20 |
| 154054152692019NE803586 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2293/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 227,65 |
| 154054152692019NE803587 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2294/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 340,00 |
| 154054152692019NE803588 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2294/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 59,40 |
| 154054152692019NE803593 | 07689841000105 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(MANUTENCAO),PRE-EMPENHO 2274/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002352 ,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 463,90 |
| 154054152692019NE803594 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(MANUTENCAO),PRE-EMPENHO 2275/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002352 ,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 814,99 |
| 154054152692019NE803595 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | (146,22) |
| 154054152692019NE803595 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A AGINOVA, CONTRATO 32/2019, 2019ND002396. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 4.605,30 |
| 154054152692019NE803596 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | (70,63) |
| 154054152692019NE803596 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A FACOM, CONTRATO 32/2019, 2019ND002450. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 200,00 |
| 154054152692019NE803597 | 04808312000187 | RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(PROJETO DE EXTENSAO DANCADE SALAO),PRE-EMPENHO 1641/2019,2019ND002350,PRAZO DE ENTREGA : 40 DIAS,LOCAL:AMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00076 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 4.500,00 |
| 154054152692019NE803598 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (9.010,47) |
| 154054152692019NE803598 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2423/2019,ARP UFMS 37/2018,2019ND002411 ,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.010,47 |
| 154054152692019NE803599 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | (65.586,11) |
| 154054152692019NE803599 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAODE REDE CORPORATIVA PRIVADA VIRTUAL (VPN) PARA ATENDER A AGETIC,ARP UFMS 14/2019, 2019ND002278. PROC ORIGEM: 2019PR00014 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 65.586,11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803600 | 10596399000179 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (348,84) |
| 154054152692019NE803600 | 10596399000179 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2421/2019,ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 348,84 |
| 154054152692019NE803601 | 24547906000199 | ALLPER COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND002394. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (289,95) |
| 154054152692019NE803601 | 24547906000199 | ALLPER COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 2168/ 2019,ARP UFMS 38/2019,2019ND002394,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARI FADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00046 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 289,95 |
| 154054152692019NE803603 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (9.010,47) |
| 154054152692019NE803603 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2423/2019,ARP UFMS 37/2018,2019ND002411 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.010,47 |
| 154054152692019NE803604 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (7.869,65) |
| 154054152692019NE803604 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2424/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.869,65 |
| 154054152692019NE803605 | 05634834000172 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAC | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD(CBI/PROGRAD),PRE-EMPENHO 1804/2019,ARP IFES.INST.FED.DE EDUC.CIEN E TEC.DO ESP.SANTO 32/2018, 2019ND002442,PRAZO DE ENTREGA:45 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC O | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 40.006,40 |
| 154054152692019NE803606 | 07689841000105 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (21.168,44) |
| 154054152692019NE803606 | 07689841000105 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2425/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 21.168,44 |
| 154054152692019NE803607 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (2.116,80) |
| 154054152692019NE803607 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI PRE-EMEPENHO 2427/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.116,80 |
| 154054152692019NE803608 | 03219637000161 | AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (15.587,00) |
| 154054152692019NE803608 | 03219637000161 | AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2428/2019,ARP UFMS 37/2018,2019ND002411 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 15.587,00 |
| 154054152692019NE803609 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.353,60) |
| 154054152692019NE803609 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2429/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.353,60 |
| 154054152692019NE803610 | 32191212000190 | QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 2001/2019, ARP UFMS 25/2019,2019ND002304,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADO S-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.037,99 |
| 154054152692019NE803613 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (491,90) |
| 154054152692019NE803613 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2432/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 491,90 |
| 154054152692019NE803614 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1889/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 215,99 |
| 154054152692019NE803615 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1896/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 63,12 |
| 154054152692019NE803616 | 21822463000109 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1897/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 62,04 |
| 154054152692019NE803617 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1900/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 44,80 |
| 154054152692019NE803618 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1903/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 25,75 |
| 154054152692019NE803619 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1905/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 496,00 |
| 154054152692019NE803620 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1906/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 45,04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803621 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2528/2019,ARP UFMS 19/2019,2019ND002345,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.004,00 |
| 154054152692019NE803622 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (35.928,06) |
| 154054152692019NE803622 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2433/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 35.928,06 |
| 154054152692019NE803623 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2529/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP- PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 17.160,00 |
| 154054152692019NE803624 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FACFAN(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2530/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002230, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 11.400,00 |
| 154054152692019NE803625 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INQUI, PRE-EMPENHO 2531/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000472019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 6.270,00 |
| 154054152692019NE803626 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (9.930,80) |
| 154054152692019NE803626 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2434/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.930,80 |
| 154054152692019NE803627 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2446/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.387,25 |
| 154054152692019NE803628 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2449/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 629,60 |
| 154054152692019NE803629 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1910/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.168,52 |
| 154054152692019NE803630 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1914/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 268,80 |
| 154054152692019NE803631 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2452/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 8.040,79 |
| 154054152692019NE803632 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1917/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 752,94 |
| 154054152692019NE803633 | 27454921000180 | SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1944/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.792,78 |
| 154054152692019NE803634 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1945/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 116,52 |
| 154054152692019NE803635 | 09551241000101 | HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1947/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 719,49 |
| 154054152692019NE803636 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1948/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 220,44 |
| 154054152692019NE803638 | 14984352000133 | EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1950/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 166,22 |
| 154054152692019NE803640 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1951/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 960,52 |
| 154054152692019NE803641 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1952/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 88,00 |
| 154054152692019NE803642 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1953/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.877,08 |
| 154054152692019NE803643 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1954/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 261,50 |
| 154054152692019NE803644 | 20853918000190 | M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1955/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 158,99 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803645 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1957/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 82,96 |
| 154054152692019NE803646 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2455/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 20.601,70 |
| 154054152692019NE803647 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2015/2019,ARP UFMS 12/2019,2019ND002345,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.940,00 |
| 154054152692019NE803648 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2017/2019,ARP UFMS 12/2019,2019ND002345,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00022 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.470,00 |
| 154054152692019NE803649 | 26551050000150 | MORENA CONSTRUCOES A SECO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2457/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 15.794,68 |
| 154054152692019NE803650 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS/LABDIP II), PRE-EMPENHO 1958/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 933,03 |
| 154054152692019NE803652 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1978/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 268,80 |
| 154054152692019NE803653 | 10596399000179 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2421/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 348,84 |
| 154054152692019NE803655 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2423/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.010,47 |
| 154054152692019NE803657 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2424/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.869,65 |
| 154054152692019NE803659 | 07689841000105 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2425/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 21.168,44 |
| 154054152692019NE803661 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2427/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.116,80 |
| 154054152692019NE803663 | 03219637000161 | AATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2428/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 15.587,00 |
| 154054152692019NE803665 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI , PRE-EMPENHO 2429/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.353,60 |
| 154054152692019NE803667 | 10463704000154 | K DE T H AGRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2432/2019,ARP UFMS 37/2018,2019ND002411 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 491,90 |
| 154054152692019NE803669 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI,PRE-EMPENHO 2433/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 35.928,06 |
| 154054152692019NE803671 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CMT/PROADI, PRE-EMPENHO 2434/2019, ARP UFMS 37/2018,2019ND002411,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000382018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.930,80 |
| 154054152692019NE803672 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2002/2019, ARP UFMS 14/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 13.460,00 |
| 154054152692019NE803673 | 10626630000120 | MANAIM COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2003/2019, ARP UFMS 14/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 11.280,00 |
| 154054152692019NE803674 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 2004/2019, ARP UFMS 14/2019, 2019ND002345, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 51.863,00 |
| 154054152692019NE803675 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2611/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND002463,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.270,35 |
| 154054152692019NE803676 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2612/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND002463,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.974,00 |
| 154054152692019NE803677 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI,PRE-EMPENHO 2613/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND002463,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 24.019,80 |
| 154054152692019NE803678 | 10596399000179 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 2614/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND002451,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 270,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803679 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1863/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 26,40 |
| 154054152692019NE803680 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 2617/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND002340,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 356,00 |
| 154054152692019NE803681 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | ANULA-SE POR SUBITEM ERRADO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (650,00) |
| 154054152692019NE803681 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1864/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 650,00 |
| 154054152692019NE803682 | 10596399000179 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 2619/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND002352,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 45,00 |
| 154054152692019NE803683 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1865/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 27,00 |
| 154054152692019NE803684 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 2620/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND002352,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 90,30 |
| 154054152692019NE803685 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 2621/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND002352,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 32,64 |
| 154054152692019NE803686 | 10656587000145 | CIRURGICA MS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1866/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 6.532,50 |
| 154054152692019NE803687 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 2622/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND002352,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 147,00 |
| 154054152692019NE803688 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1867/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 6.865,20 |
| 154054152692019NE803689 | 28591670000149 | VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1868/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 874,00 |
| 154054152692019NE803690 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (6.185,64) |
| 154054152692019NE803690 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1869/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 6.185,64 |
| 154054152692019NE803691 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1645429DO PROCESSO 23104.040614/2019-80. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (31,50) |
| 154054152692019NE803691 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1870/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.229,80 |
| 154054152692019NE803692 | 10656587000145 | CIRURGICA MS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICA) PRE-EMPENHO 1872/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 249,50 |
| 154054152692019NE803693 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | (157,20) |
| 154054152692019NE803693 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPNV(REV.LABORATORIOS 2019) PRE-EMPENHO 2179/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND002338,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 157,20 |
| 154054152692019NE803694 | 10596399000179 | ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMEPENHO 2180/2019, ARP UFMS 39/2018,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: AMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 45,00 |
| 154054152692019NE803695 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 2394/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 53,83 |
| 154054152692019NE803696 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMEPENHO 2181/2019, ARP UFMS 39/2018,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: AMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 717,77 |
| 154054152692019NE803697 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 2395/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 37,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803698 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMEPENHO 2182/2019, ARP UFMS 39/2018,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: AMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 735,00 |
| 154054152692019NE803699 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 2396/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 535,00 |
| 154054152692019NE803700 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS/LABDIP II), PRE-EMPENHO 1959/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 352,87 |
| 154054152692019NE803701 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS/LABDIP II), PRE-EMPENHO 1960/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 383,38 |
| 154054152692019NE803702 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS/LABDIP II), PRE-EMPENHO 1961/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 554,70 |
| 154054152692019NE803703 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2398/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 205,92 |
| 154054152692019NE803704 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS/LABDIP II), PRE-EMPENHO 1962/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 128,70 |
| 154054152692019NE803705 | 21822463000109 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS/LABDIP II), PRE-EMPENHO 1963/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 775,50 |
| 154054152692019NE803706 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2400/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 468,51 |
| 154054152692019NE803707 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS/LABDIP II), PRE-EMPENHO 1964/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 97,60 |
| 154054152692019NE803708 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT. LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2402/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 157,15 |
| 154054152692019NE803709 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REVIT. LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2403/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 247,65 |
| 154054152692019NE803710 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REVIT. LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2404/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 380,00 |
| 154054152692019NE803711 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2183/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND001926,2019ND002330 E 2019ND002092,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 937,58 |
| 154054152692019NE803712 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2489/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002414, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 222,50 |
| 154054152692019NE803713 | 12906226000135 | OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REVIT. LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2409/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002363, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 225,00 |
| 154054152692019NE803714 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REVIT. LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2416/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002363, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 112,50 |
| 154054152692019NE803715 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REVIT. LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2417/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002363, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.226,80 |
| 154054152692019NE803716 | 06159820000107 | RODRIGO EUSTAQUIO BOTELHO ALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2184/2019 ARP UFMS 39/2018,2019ND002092 E 2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 35,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803717 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2419/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 484,85 |
| 154054152692019NE803718 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2420/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 12,50 |
| 154054152692019NE803719 | 20772716000114 | INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(RE.LAB.GRAD.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2185/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND002330,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.390,22 |
| 154054152692019NE803720 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1965/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002265, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 47,12 |
| 154054152692019NE803721 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1966/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002265, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 39,15 |
| 154054152692019NE803722 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1967/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002265, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 82,96 |
| 154054152692019NE803723 | 30019250000134 | INTERLABEL SOLUCOES EM ROTULAGEM EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2186/2019,ARP UFMS 39/2018,2019ND002330,PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 981,90 |
| 154054152692019NE803724 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA, PRE-EMPENHO 1968/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002264, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 19,92 |
| 154054152692019NE803725 | 82803230000153 | DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2187/2019,ARP UFMS 39/2018,20019ND002330,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 749,70 |
| 154054152692019NE803726 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(LPPFB), PRE-EMPENHO 1969/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 173,24 |
| 154054152692019NE803728 | 21822463000109 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(LPPFB), PRE-EMPENHO 1970/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 232,65 |
| 154054152692019NE803729 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND002338 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | (157,20) |
| 154054152692019NE803729 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV(REV.LABORATORIOS 2019) ARP UFMS 39/2018,2019ND002338,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 157,20 |
| 154054152692019NE803730 | 26370279000199 | L C F SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2490/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002414, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 375,00 |
| 154054152692019NE803731 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2491/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 445,00 |
| 154054152692019NE803732 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1971/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.165,20 |
| 154054152692019NE803733 | 03842600000195 | MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES(VIVER SEM LIMITE), PRE-EMPENHO 2240/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002384, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 5.648,50 |
| 154054152692019NE803734 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES(VIVER SEM LIMITE), PRE-EMPENHO 2242/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002384, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 20.280,00 |
| 154054152692019NE803735 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES(VIVER SEM LIMITE), PRE-EMPENHO 2245/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002384, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - VIVER SEM LIMITE - INCLUIR | 1.070,00 |
| 154054152692019NE803736 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2492/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 716,00 |
| 154054152692019NE803737 | 09551241000101 | HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1972/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 643,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803738 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2011/2019, ARP UFMS 06/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00013 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 295,60 |
| 154054152692019NE803739 | 09017325000151 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2493/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.174,90 |
| 154054152692019NE803740 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI PRE-EMPENHO 2012/2019, ARP UFMS 06/2019, 2019ND002344, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00013 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 22.170,00 |
| 154054152692019NE803741 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2494/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 380,00 |
| 154054152692019NE803742 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1973/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.263,10 |
| 154054152692019NE803743 | 14984352000133 | EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1974/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 405,45 |
| 154054152692019NE803744 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1975/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 6.181,89 |
| 154054152692019NE803745 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1976/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 5.374,16 |
| 154054152692019NE803746 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2495/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 149,10 |
| 154054152692019NE803747 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1977/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.579,40 |
| 154054152692019NE803748 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1979/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 219,64 |
| 154054152692019NE803749 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1980/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 6.950,10 |
| 154054152692019NE803750 | 29926189000120 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1981/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 942,72 |
| 154054152692019NE803751 | 09601610000115 | COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1982/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 629,40 |
| 154054152692019NE803752 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1983/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 344,60 |
| 154054152692019NE803753 | 21822463000109 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1984/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.326,50 |
| 154054152692019NE803754 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1985/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 123,40 |
| 154054152692019NE803755 | 27454921000180 | SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1986/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 511,74 |
| 154054152692019NE803756 | 31411095000160 | ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1987/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 477,30 |
| 154054152692019NE803757 | 27454921000180 | SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1989/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.193,68 |
| 154054152692019NE803758 | 27893706000186 | SORTEL COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2496/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 879,50 |
| 154054152692019NE803759 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2497/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 578,20 |
| 154054152692019NE803760 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2029/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 31,31 |
| 154054152692019NE803761 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2297/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.230,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803762 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 2503/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002397, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 14.375,00 |
| 154054152692019NE803763 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2030/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 69,40 |
| 154054152692019NE803764 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1990/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 388,40 |
| 154054152692019NE803765 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2298/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 4.750,00 |
| 154054152692019NE803766 | 09551241000101 | HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1991/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 168,65 |
| 154054152692019NE803767 | 33618396000194 | FABRICIO RACHADEL COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2031/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 16,73 |
| 154054152692019NE803768 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1992/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 169,80 |
| 154054152692019NE803769 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1993/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.722,00 |
| 154054152692019NE803770 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1994/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 405,20 |
| 154054152692019NE803771 | 31411095000160 | ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1995/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 159,10 |
| 154054152692019NE803772 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO.2019ND001926. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (29,04) |
| 154054152692019NE803772 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2030/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 29,04 |
| 154054152692019NE803773 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 2509/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002427, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.732,50 |
| 154054152692019NE803774 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2299/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.832,75 |
| 154054152692019NE803775 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2034/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 18,40 |
| 154054152692019NE803776 | 09551241000101 | HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1458/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 76,55 |
| 154054152692019NE803777 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2297/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 436,35 |
| 154054152692019NE803778 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2035/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 45,15 |
| 154054152692019NE803779 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2301/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 276,86 |
| 154054152692019NE803780 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2302/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 147,99 |
| 154054152692019NE803781 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2037/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 20,46 |
| 154054152692019NE803782 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2303/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 4.924,68 |
| 154054152692019NE803783 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2304/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.000,00 |
| 154054152692019NE803784 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 2510/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002427, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 17.160,00 |
| 154054152692019NE803785 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2306/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 252,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803786 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2038/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 118,17 |
| 154054152692019NE803787 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2307/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.600,00 |
| 154054152692019NE803788 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2018/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 7.420,00 |
| 154054152692019NE803789 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2019/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.335,20 |
| 154054152692019NE803790 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2021/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 504,24 |
| 154054152692019NE803791 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 2511/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002397, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 598,00 |
| 154054152692019NE803792 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2022/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 145,45 |
| 154054152692019NE803793 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2023/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.680,00 |
| 154054152692019NE803794 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REVIT.LAB.AULAS PRATICA S), PRE-EMPENHO 2024/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002229, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 75,40 |
| 154054152692019NE803795 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FACFAN, PRE-EMPENHO 2025/2019ARP UFMS 28/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.260,00 |
| 154054152692019NE803796 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FACFAN, PRE-EMPENHO 2026/2019ARP UFMS 28/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 299,90 |
| 154054152692019NE803797 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2040/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 18,32 |
| 154054152692019NE803798 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2041/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 134,26 |
| 154054152692019NE803799 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 2512/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002394, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 716,00 |
| 154054152692019NE803800 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2042/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1,80 |
| 154054152692019NE803802 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2043/2019 ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 49,00 |
| 154054152692019NE803803 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLEMENTACAO, OPERACAO, GERENCIAMENTO E MANUTENCAODE REDE CORPORATIVA PRIVADA VIRTUAL (VPN) PARA ATENDER A AGETIC, 2019ND002278. PROC ORIGEM: 2019PR00014 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 65.586,11 |
| 154054152692019NE803804 | 26370279000199 | L C F SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 2513/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002394, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 150,00 |
| 154054152692019NE803805 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2045/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002226,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 30,40 |
| 154054152692019NE803806 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2046/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002226,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 59,40 |
| 154054152692019NE803807 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 2514/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002394, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 8.077,00 |
| 154054152692019NE803808 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2047/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002226,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 19,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803809 | 13486298000133 | FRANCA, CANASSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2048/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002226,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 29,56 |
| 154054152692019NE803810 | 14428244000184 | AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIR | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 2516/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002394, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.283,00 |
| 154054152692019NE803811 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2051/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002226,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1,80 |
| 154054152692019NE803812 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2052/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002226,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 91,60 |
| 154054152692019NE803813 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2053/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 116,80 |
| 154054152692019NE803814 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2054/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 109,80 |
| 154054152692019NE803815 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2055/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 13,58 |
| 154054152692019NE803816 | 26370279000199 | L C F SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PROJETO MELHOR IDADE), PRE-EMPENHO 2519/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 455,00 |
| 154054152692019NE803817 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2056/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 10,50 |
| 154054152692019NE803818 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2057/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 48,98 |
| 154054152692019NE803819 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2058/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 37,84 |
| 154054152692019NE803820 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PROJETO MELHOR IDADE), PRE-EMPENHO 2522/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.018,00 |
| 154054152692019NE803821 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2060/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 79,00 |
| 154054152692019NE803822 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PROJETO MELHOR IDADE), PRE-EMPENHO 2524/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 188,35 |
| 154054152692019NE803823 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PROJETO MELHOR IDADE), PRE-EMPENHO 2525/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 537,23 |
| 154054152692019NE803824 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2527/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002424, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 3.057,00 |
| 154054152692019NE803825 | 30401291000190 | IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS E CAMINHADA NOS CAMPUS), PRE-EMPENHO 2536/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002252, PRAZODE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 5.842,20 |
| 154054152692019NE803826 | 23684531000146 | MS EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS), PRE-EMPENHO 2539/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.025,00 |
| 154054152692019NE803827 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PROJETO MELHOR IDADE), PRE-EMPENHO 2526/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 750,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803828 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2535/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002301, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 100,00 |
| 154054152692019NE803829 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS),PRE-EMEPENHO 2538/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 801,00 |
| 154054152692019NE803830 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE(VOLTA UFMS E CAMINHADA NOS CAMPUS), PRE-EMPENHO 2543/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002156, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.844,80 |
| 154054152692019NE803831 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER A AGINOVA, CONTRATO 112/2015, 2019ND002396. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 776,54 |
| 154054152692019NE803833 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI ,PRE-EMPENHO 2857/2019,ARP UFMS 43/2018,2019ND002392 ,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000352018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 751,60 |
| 154054152692019NE803836 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER PROADI, PRE-EMPENHO 2880/2019, ARP 09/2019, 2019ND002494,PRAZOO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 19.205,68 |
| 154054152692019NE803837 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (105,40) |
| 154054152692019NE803837 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1447/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 105,40 |
| 154054152692019NE803839 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1770/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 380,85 |
| 154054152692019NE803840 | 81203838000184 | ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1771/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.587,90 |
| 154054152692019NE803841 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1772/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.755,30 |
| 154054152692019NE803842 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFMAT | (1.414,93) |
| 154054152692019NE803842 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO CPTL(PPGPROFMAT), CONTRATO 32/2019, 2019NC000348(CAPES 8427/2019 - PROFMAT). PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB PROFMAT | 3.141,00 |
| 154054152692019NE803843 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1773/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.849,70 |
| 154054152692019NE803844 | 30041676000194 | VIVO LICITACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1774/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 580,80 |
| 154054152692019NE803845 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (924,50) |
| 154054152692019NE803845 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1775/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 924,50 |
| 154054152692019NE803846 | 13213516000166 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1776/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 422,07 |
| 154054152692019NE803847 | 14517117000151 | ONE COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (690,00) |
| 154054152692019NE803847 | 14517117000151 | ONE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1778/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 690,00 |
| 154054152692019NE803848 | 09255284000131 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1779/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 66,89 |
| 154054152692019NE803850 | 27176482000191 | DOUGLAS CORDEIRO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1780/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 7.519,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803851 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (208,00) |
| 154054152692019NE803851 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1781/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 208,00 |
| 154054152692019NE803852 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1782/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 851,90 |
| 154054152692019NE803853 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1783/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 416,00 |
| 154054152692019NE803854 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1784/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 102,00 |
| 154054152692019NE803855 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1785/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 5.247,95 |
| 154054152692019NE803856 | 81203838000184 | ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1786/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 933,55 |
| 154054152692019NE803857 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1787/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 425,68 |
| 154054152692019NE803858 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (4.000,00) |
| 154054152692019NE803858 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A DIORC/REITORIA, CONTRATO 32/2019, 2019ND002492. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 4.000,00 |
| 154054152692019NE803859 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (1.472,00) |
| 154054152692019NE803859 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1788/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.472,00 |
| 154054152692019NE803860 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1789/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 332,14 |
| 154054152692019NE803861 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1791/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 2.864,50 |
| 154054152692019NE803862 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1792/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 3.935,90 |
| 154054152692019NE803863 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1793/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 123,90 |
| 154054152692019NE803864 | 13213516000166 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1794/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 422,07 |
| 154054152692019NE803865 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1796/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 521,79 |
| 154054152692019NE803866 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | (1.544,66) |
| 154054152692019NE803866 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER AO INISA, CONTRATO 32/ 2019, 2019ND002486. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 4.388,84 |
| 154054152692019NE803867 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1797/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 9.356,87 |
| 154054152692019NE803868 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1798/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 424,60 |
| 154054152692019NE803869 | 09255284000131 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1800/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 823,57 |
| 154054152692019NE803870 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1801/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 342,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803871 | 25261528000145 | PRO J VENDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1802/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 315,00 |
| 154054152692019NE803872 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1803/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 4.090,60 |
| 154054152692019NE803873 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1806/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 169,98 |
| 154054152692019NE803874 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (834,70) |
| 154054152692019NE803874 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1808/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 834,70 |
| 154054152692019NE803875 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (42,45) |
| 154054152692019NE803875 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1809/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002229, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 42,45 |
| 154054152692019NE803876 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (27,66) |
| 154054152692019NE803876 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1810/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002229, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 27,66 |
| 154054152692019NE803877 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (5,72) |
| 154054152692019NE803877 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1811/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002229, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 5,72 |
| 154054152692019NE803878 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1812/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 3.291,05 |
| 154054152692019NE803879 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1813/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 58,60 |
| 154054152692019NE803880 | 81203838000184 | ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB. AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1814/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 139,60 |
| 154054152692019NE803881 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO46/2015,2019ND002502. PROC ORIGEM: 2014PR00183 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 11.288,01 |
| 154054152692019NE803885 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1864/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 650,00 |
| 154054152692019NE803886 | 08797261000196 | E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER O CPNV, PRE-EMPENHO 2540/2019, ARP 09/2019, 2019ND002391, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 8.760,00 |
| 154054152692019NE803887 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 2542/2019, ARP 09/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 33.000,00 |
| 154054152692019NE803888 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E INSTALACAO DE FECHADURAS, ABERTURAS DE PORTAS DIVERSAS, CONFECCAO DE COPIAS E TROCA DE SECREDO DE CHAVES DIVERSAS PARAATENDER A PROADI, CONTRATO 80/2017,2019ND002522. PROC ORIGEM: 05000552017 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 24.879,16 |
| 154054152692019NE803890 | 18036465000168 | LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ (REV. DE LAB. AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2686/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002325, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.805,26 |
| 154054152692019NE803891 | 07067001000100 | AMBSERV TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS PARA ATENDER A PROADI,2019ND002468. PROC ORIGEM: 2019PR00020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 36.534,53 |
| 154054152692019NE803892 | 25261528000145 | PRO J VENDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2334/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 29,00 |
| 154054152692019NE803893 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2335/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 26,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803894 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2336/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 522,00 |
| 154054152692019NE803895 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2337/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 350,00 |
| 154054152692019NE803896 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2338/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 99,50 |
| 154054152692019NE803897 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (121,00) |
| 154054152692019NE803897 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2339/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 121,00 |
| 154054152692019NE803898 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE/PROECE("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 2887/2019,ARPUFMS 13/2019,2019ND002301,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.210,00 |
| 154054152692019NE803899 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE("SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE SUSTENTABILIDADE DA BOVINOCULTURA DE LEITE E CORTE NO CERRADO" ),PRE-EMPENHO 2888/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIG | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 498,20 |
| 154054152692019NE803900 | 23684531000146 | MS EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE , PRE-EMPENHO 2889/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND001930, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.435,00 |
| 154054152692019NE803901 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV,PRE-EMPENHO 2005/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002327,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 79,60 |
| 154054152692019NE803902 | 03056608000126 | J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV,PRE-EMPENHO 2006/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002327,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 98,70 |
| 154054152692019NE803903 | 11178569000168 | LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV,PRE-EMPENHO 2007/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002327,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 5.232,00 |
| 154054152692019NE803904 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN ,PRE-EMPENHO 2892/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 195,80 |
| 154054152692019NE803905 | 21251362000125 | RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | (278,10) |
| 154054152692019NE803905 | 21251362000125 | RIOMAIS COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV,PRE-EMPENHO 2008/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002327,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 278,10 |
| 154054152692019NE803906 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 2009/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002353,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 67,90 |
| 154054152692019NE803907 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN ,PRE-EMPENHO 2893/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.257,54 |
| 154054152692019NE803908 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (3.362,87) |
| 154054152692019NE803908 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2340/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.362,87 |
| 154054152692019NE803909 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (1.212,25) |
| 154054152692019NE803909 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2341/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.212,25 |
| 154054152692019NE803910 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2345/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.624,20 |
| 154054152692019NE803911 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2346/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 345,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803912 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2347/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 144,60 |
| 154054152692019NE803913 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2348/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 5.359,72 |
| 154054152692019NE803914 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2349/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 791,00 |
| 154054152692019NE803915 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2350/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.424,04 |
| 154054152692019NE803916 | 81203838000184 | ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2351/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 418,80 |
| 154054152692019NE803917 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2352/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 70,00 |
| 154054152692019NE803918 | 09255284000131 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2353/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 334,45 |
| 154054152692019NE803919 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (265,90) |
| 154054152692019NE803919 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2354/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 265,90 |
| 154054152692019NE803920 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (1.542,45) |
| 154054152692019NE803920 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2358/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002330, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.542,45 |
| 154054152692019NE803921 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRA TICAS)PRE-EMPENHO 2361/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002330, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 712,70 |
| 154054152692019NE803922 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRA TICAS)PRE-EMPENHO 2363/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002330, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 5.961,47 |
| 154054152692019NE803923 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (6.098,59) |
| 154054152692019NE803923 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRA TICAS)PRE-EMPENHO 2366/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002330, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 6.098,59 |
| 154054152692019NE803924 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRA TICAS)PRE-EMPENHO 2367/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002330, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 569,05 |
| 154054152692019NE803925 | 09255284000131 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRA TICAS)PRE-EMPENHO 2373/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002330, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.003,35 |
| 154054152692019NE803926 | 25261528000145 | PRO J VENDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2383/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 115,00 |
| 154054152692019NE803927 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2385/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 117,00 |
| 154054152692019NE803928 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2387/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 89,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803929 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2389/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.075,60 |
| 154054152692019NE803930 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2390/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 500,00 |
| 154054152692019NE803931 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 2687/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002400, PRAZO DE ENTREGA10 ADIAS, LOCAL: ALMOXARIF ADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00029 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 560,00 |
| 154054152692019NE803932 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2391/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 374,45 |
| 154054152692019NE803933 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2392/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 149,78 |
| 154054152692019NE803934 | 08658622000113 | J. J. VITALLI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2858/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.150,13 |
| 154054152692019NE803935 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2393/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 132,16 |
| 154054152692019NE803936 | 11472186000106 | J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2859/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.647,11 |
| 154054152692019NE803937 | 07689841000105 | LC COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2860/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.405,53 |
| 154054152692019NE803938 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 2688/20 9, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002399, PRAZO DE ENTREGA 10 ADIAS, LOCAL: ALMOXARI ADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 4.853,09 |
| 154054152692019NE803939 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2861/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.869,70 |
| 154054152692019NE803940 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2862/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 363,55 |
| 154054152692019NE803941 | 17451234000158 | GR COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2864/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.624,10 |
| 154054152692019NE803942 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2865/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.317,30 |
| 154054152692019NE803943 | 11178569000168 | LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2866/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 27.965,04 |
| 154054152692019NE803944 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2867/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.642,00 |
| 154054152692019NE803945 | 07324021000101 | ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2868/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.646,36 |
| 154054152692019NE803946 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2986/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 27,66 |
| 154054152692019NE803947 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2988/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 85,00 |
| 154054152692019NE803948 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 2691/2019, ARP 17/201 9, 2019ND002399, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 130,00 |
| 154054152692019NE803949 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (4.265,91) |
| 154054152692019NE803949 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE DEVIDO AO SUBITEM INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (0,03) |
| 154054152692019NE803949 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 2993/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.265,94 |
| 154054152692019NE803950 | 14517117000151 | ONE COMERCIAL LTDA | ANULA-SE DEVIDO AO SUBITEM INCORRETO DO PE 2997/19 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (2.300,00) |
| 154054152692019NE803950 | 14517117000151 | ONE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 2997/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.300,00 |
| 154054152692019NE803951 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 2998/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 58,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803952 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 2717/2019, ARP 17/20192019ND002399, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 358,90 |
| 154054152692019NE803953 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 2999/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 381,60 |
| 154054152692019NE803954 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 3000/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 92,96 |
| 154054152692019NE803955 | 09255284000131 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 3001/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.137,13 |
| 154054152692019NE803956 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | ANULA-SE DEVIDO SUBITEM INCORRETO PE3002/19 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (510,10) |
| 154054152692019NE803956 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 3002/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 510,10 |
| 154054152692019NE803957 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (240,90) |
| 154054152692019NE803957 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 3003/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 240,90 |
| 154054152692019NE803958 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3004/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.085,40 |
| 154054152692019NE803959 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3005/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 548,20 |
| 154054152692019NE803960 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3007/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 14.438,20 |
| 154054152692019NE803961 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 2721/2019, ARP 17/2019 2019ND002399, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 40.197,20 |
| 154054152692019NE803962 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2869/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 36.557,15 |
| 154054152692019NE803963 | 02997059000121 | DENISE T. PETRY CAMEJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2870/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.155,20 |
| 154054152692019NE803964 | 25041538000175 | ELETRICA TI EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2871/2019 ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.274,50 |
| 154054152692019NE803965 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3008/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.755,30 |
| 154054152692019NE803966 | 30041676000194 | VIVO LICITACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3009/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.948,70 |
| 154054152692019NE803967 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3010/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 500,00 |
| 154054152692019NE803968 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (117,90) |
| 154054152692019NE803968 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3008/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 117,90 |
| 154054152692019NE803969 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3012/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.246,86 |
| 154054152692019NE803970 | 13213516000166 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3013/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.266,21 |
| 154054152692019NE803971 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (466,95) |
| 154054152692019NE803971 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3015/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 466,95 |
| 154054152692019NE803972 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3017/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 339,96 |
| 154054152692019NE803973 | 03806018000173 | ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2872/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 19.096,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803974 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3019/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 29,30 |
| 154054152692019NE803975 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3020/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 120,00 |
| 154054152692019NE803976 | 03343938000100 | EMBRAR - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2873/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 140,00 |
| 154054152692019NE803977 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3021/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.050,10 |
| 154054152692019NE803978 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3024/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 58,00 |
| 154054152692019NE803979 | 52245412000195 | FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2874/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.506,20 |
| 154054152692019NE803980 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3029/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 2.940,00 |
| 154054152692019NE803981 | 29760831000143 | ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2875/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.628,52 |
| 154054152692019NE803982 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3033/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 158,10 |
| 154054152692019NE803983 | 03056608000126 | J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2876/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 559,10 |
| 154054152692019NE803984 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (39,00) |
| 154054152692019NE803984 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3033/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 39,00 |
| 154054152692019NE803985 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3038/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 141,90 |
| 154054152692019NE803986 | 09255284000131 | CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3040/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 401,34 |
| 154054152692019NE803987 | 24407767000106 | LED ELETRICA BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2877/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 937,60 |
| 154054152692019NE803988 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 2743/2019, ARP 17/20 29,2019ND002429, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 36.735,20 |
| 154054152692019NE803989 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (264,26) |
| 154054152692019NE803989 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, )PRE-EMPENHO 3044/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 264,26 |
| 154054152692019NE803990 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, )PRE-EMPENHO 3048/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 207,40 |
| 154054152692019NE803991 | 24292238000104 | SANTIM ILUMINACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2879/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND002412,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.338,20 |
| 154054152692019NE803992 | 25261528000145 | PRO J VENDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, )PRE-EMPENHO 3049/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 58,00 |
| 154054152692019NE803993 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, )PRE-EMPENHO 3050/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 89,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE803994 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, )PRE-EMPENHO 3051/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 448,74 |
| 154054152692019NE803995 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 2748/2019 , ARP UFMS 17/2019, 2019ND002429, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARI ADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 5.331,67 |
| 154054152692019NE803996 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, )PRE-EMPENHO 3053/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 12,60 |
| 154054152692019NE803997 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, )PRE-EMPENHO 3055/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 361,42 |
| 154054152692019NE803998 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, )PRE-EMPENHO 3056/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 348,00 |
| 154054152692019NE803999 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (126,60) |
| 154054152692019NE803999 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, )PRE-EMPENHO 3058/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 126,60 |
| 154054152692019NE804000 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 2753/2019, ARP 17/2019, 2019ND002429, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 540,77 |
| 154054152692019NE804001 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3059/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 109,00 |
| 154054152692019NE804002 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3060/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 39,30 |
| 154054152692019NE804003 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3061/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 990,00 |
| 154054152692019NE804004 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3062/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 60,00 |
| 154054152692019NE804005 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3063/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 700,00 |
| 154054152692019NE804006 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3064/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.035,00 |
| 154054152692019NE804007 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI, PRE-EMPENHO 3065/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 6.826,96 |
| 154054152692019NE804008 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCERIZADOS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 112/2015,2019ND002440. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.928,26 |
| 154054152692019NE804009 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 3066/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 39,00 |
| 154054152692019NE804010 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 3068/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 125,94 |
| 154054152692019NE804012 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (67.779,00) |
| 154054152692019NE804012 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE- EMPENHO 2945/2019,ARP UFMS 14/2019,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARI FADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 67.779,00 |
| 154054152692019NE804013 | 26370279000199 | L C F SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN ,PRE-EMPENHO 2894/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 140,98 |
| 154054152692019NE804014 | 10626630000120 | MANAIM COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE- EMPENHO 2947/2019,ARP UFMS 14/2019,2019ND002422,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 10.340,00 |
| 154054152692019NE804015 | 07869224000183 | NORSKPAR COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE- EMPENHO 2951/2019,ARP UFMS 14/2019,2019ND002422,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 5.100,00 |
| 154054152692019NE804016 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN ,PRE-EMPENHO 2895/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.647,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804017 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN ,PRE-EMPENHO 2897/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 489,80 |
| 154054152692019NE804018 | 00798522000180 | GOLDEN MED COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 2954/2019 ARP UFMS 14/2019,2019ND002445,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 15.057,00 |
| 154054152692019NE804019 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN ,PRE-EMPENHO 2898/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 4.076,00 |
| 154054152692019NE804021 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),PRE- EMPENHO 2945/2019,ARP UFMS 14/2019,2019ND002422,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 67.779,00 |
| 154054152692019NE804023 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN ,PRE-EMPENHO2899/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 275,50 |
| 154054152692019NE804024 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN , PRE-EMPENHO 2900/2019ARP UFMS 13/2019,2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 307,60 |
| 154054152692019NE804025 | 30401291000190 | IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2901/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 309,80 |
| 154054152692019NE804027 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2902/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002482,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 454,80 |
| 154054152692019NE804028 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2903/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002482,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 380,00 |
| 154054152692019NE804029 | 09017325000151 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2904/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002449, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 2.819,76 |
| 154054152692019NE804030 | 14428244000184 | AMD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIR | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2906/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002449, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.278,48 |
| 154054152692019NE804031 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2907/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002449, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 482,90 |
| 154054152692019NE804032 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2908/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002449, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 750,50 |
| 154054152692019NE804033 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2909/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.036,00 |
| 154054152692019NE804034 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2910/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.856,00 |
| 154054152692019NE804035 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 1869/2019, ARP UFMS 23/2019,2019ND002217,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:DIGAP/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00042 PROC ORIGEM: 2019PR00042 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 6.185,64 |
| 154054152692019NE804036 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2912/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.528,50 |
| 154054152692019NE804037 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 2881/2019, ARP UFMS 41/2018,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 74.195,50 |
| 154054152692019NE804038 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 2882/2019, ARP UFMS 41/2018,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 11.203,96 |
| 154054152692019NE804039 | 17290945000198 | MARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 2883/2019, ARP UFMS 41/2018,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 22.554,75 |
| 154054152692019NE804040 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 2884/2019, ARP UFMS 41/2018,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.127,05 |
| 154054152692019NE804041 | 17290945000198 | MARINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 2033/2019, ARP UFMS 41/2018,2019ND002184,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 350,00 |
| 154054152692019NE804042 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2916/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002454,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 912,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804043 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2917/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002454,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 123,30 |
| 154054152692019NE804044 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(REV. AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2918/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002503, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 614,45 |
| 154054152692019NE804045 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(REV.AULAS PRATICAS),PRE- EMPENHO 2919/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002503, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 1.277,29 |
| 154054152692019NE804046 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2921/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002230,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 96,66 |
| 154054152692019NE804047 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2922/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002454,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 194,35 |
| 154054152692019NE804048 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.DE LAB.PRATICAS),PRE-EMPENHO 2061/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 13,50 |
| 154054152692019NE804049 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2924/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002511, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 6.623,50 |
| 154054152692019NE804050 | 27327858000111 | GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.DE LAB.PRATICAS),PRE-EMPENHO 2064/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 225,00 |
| 154054152692019NE804051 | 26370279000199 | L C F SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2926/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002501,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 340,92 |
| 154054152692019NE804052 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.DE LAB.PRATICAS),PRE-EMPENHO 2066/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002230,PRAZO: 10 DIAS, LOCAL:ALMOX ARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 441,60 |
| 154054152692019NE804053 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.DE LAB.PRATICAS),PRE-EMPENHO 2067/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002229,PRAZO: 10 DIAS, LOCAL:ALMOX ARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 21,80 |
| 154054152692019NE804054 | 09017325000151 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2927/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002501,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 704,94 |
| 154054152692019NE804055 | 23917074000192 | L G FURTADO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (1.575,00) |
| 154054152692019NE804055 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE,,PRE-EMPENHO 2067/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002172,PRAZO: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.575,00 |
| 154054152692019NE804056 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE,PRE-EMPENHO 2071/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002172,PRAZO: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 500,00 |
| 154054152692019NE804058 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 2072/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002264,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 43,80 |
| 154054152692019NE804059 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA,PRE-EMPENHO 2074/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002264,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 49,00 |
| 154054152692019NE804060 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP,PRE-EMPENHO 2075/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002310,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 45,00 |
| 154054152692019NE804061 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP,PRE-EMPENHO 2076/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002310,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 70,00 |
| 154054152692019NE804062 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP,PRE-EMPENHO 2077/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002310,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 129,00 |
| 154054152692019NE804063 | 22842364000151 | RICHELE FARIAS DOS SANTOS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (240,00) |
| 154054152692019NE804063 | 22842364000151 | RICHELE FARIAS DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP,PRE-EMPENHO 2078/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND002310,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 240,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804064 | 22842364000151 | RICHELE FARIAS DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2078/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002310, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 240,00 |
| 154054152692019NE804065 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.AULAS PRATICAS), PR E-EMPENHO 2079/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002310, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIASLOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 1.333,00 |
| 154054152692019NE804066 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2081/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 423,50 |
| 154054152692019NE804067 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2082/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 185,90 |
| 154054152692019NE804068 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2083/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 20,70 |
| 154054152692019NE804069 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2929/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002501,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 1.001,97 |
| 154054152692019NE804070 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2085/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 105,00 |
| 154054152692019NE804071 | 27893706000186 | SORTEL COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2930/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002501,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 439,75 |
| 154054152692019NE804073 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (1.566,60) |
| 154054152692019NE804073 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2086/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.566,60 |
| 154054152692019NE804074 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2087/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 497,70 |
| 154054152692019NE804075 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2089/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 398,65 |
| 154054152692019NE804076 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2092/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 627,00 |
| 154054152692019NE804077 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2093/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 196,00 |
| 154054152692019NE804078 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2094/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 101,85 |
| 154054152692019NE804079 | 00492308000100 | MANJATO TRATORES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPCS,PRE-EMPENHO 3114/2019, 2019ND002591,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00067 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 44.199,00 |
| 154054152692019NE804080 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2097/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 830,60 |
| 154054152692019NE804081 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2098/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 2.233,46 |
| 154054152692019NE804082 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA (AULAS PRATICAS E MATRIZ OCC), PRE-EMPENHO 1815/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.940,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804083 | 04567265000127 | SCORPION INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV(REV.LAB.2019)PRE-EMPENHO1996/2019,ARP INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DO ESTADO DE SAO PAULO 27/2019,2019ND002537,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXAFIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 10.480,80 |
| 154054152692019NE804084 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA (AULAS PRATICAS E MATRIZ OCC), PRE-EMPENHO 1816/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.200,00 |
| 154054152692019NE804085 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2928/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002501,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 995,27 |
| 154054152692019NE804086 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2099/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002338, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 279,20 |
| 154054152692019NE804087 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2101/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002338, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 208,00 |
| 154054152692019NE804088 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2102/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002338, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 146,00 |
| 154054152692019NE804089 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2103/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002338, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 243,50 |
| 154054152692019NE804090 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2104/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002338, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 518,40 |
| 154054152692019NE804091 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 2105/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002338, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 1.505,60 |
| 154054152692019NE804092 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2106/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 292,15 |
| 154054152692019NE804093 | 24600496000100 | CLAUDIA AUDE LEITE - ME | PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DA ALIENACAO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS VIA LEILAO, PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI, 2019ND002552, PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS UTEIS. PROC ORIGEM: 2019DI00078 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.600,00 |
| 154054152692019NE804094 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2108/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 135,00 |
| 154054152692019NE804095 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2110/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 399,80 |
| 154054152692019NE804096 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2111/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 630,00 |
| 154054152692019NE804097 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RECEPCAO DOS ALUNOS), PRE-EMPENHO 3545/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002497,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.089,26 |
| 154054152692019NE804098 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2112/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.976,05 |
| 154054152692019NE804099 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2113/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 67,90 |
| 154054152692019NE804100 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2114/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.344,00 |
| 154054152692019NE804101 | 33618396000194 | FABRICIO RACHADEL COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2115/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 167,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804102 | 27327858000111 | GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2117/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 75,00 |
| 154054152692019NE804103 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2118/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.377,30 |
| 154054152692019NE804104 | 22842364000151 | RICHELE FARIAS DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2119/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 240,00 |
| 154054152692019NE804105 | 14756414000150 | S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2120/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 92,40 |
| 154054152692019NE804106 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2121/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.601,10 |
| 154054152692019NE804107 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA (AULAS PRATICAS E MATRIZOCC/2019), PRE-EMPENHO 1817/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 350,00 |
| 154054152692019NE804108 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO) , PRE-EMPENHO 1819/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002197, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 12.193,10 |
| 154054152692019NE804109 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1820/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002197, PRAZO DE_ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 835,20 |
| 154054152692019NE804110 | 37526019000267 | TIS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA NO ESTDO DE MS POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDA,PARA ATENDER A AGECOM,CONTRATO 128/2018 2019ND002564. PROC ORIGEM: 03000012018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 1.500.000,00 |
| 154054152692019NE804111 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1821/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002197, PRAZO DE_ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 2.090,00 |
| 154054152692019NE804112 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1822/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002197, PRAZO DE_ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 2.450,00 |
| 154054152692019NE804113 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 1823/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002197, PRAZO DE_ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.897,00 |
| 154054152692019NE804113 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | ANULACAO DEVIDO UTILIZACAO DE NOTA DE DOTACAO INCORRETA. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | (1.897,00) |
| 154054152692019NE804116 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (316,70) |
| 154054152692019NE804116 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL )PRE-EMPENHO 3044/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 316,70 |
| 154054152692019NE804117 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1824/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002245, PRAZO DE_ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 362,00 |
| 154054152692019NE804118 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3036/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 PROC ORIGE | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 39,00 |
| 154054152692019NE804119 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INFI )PRE-EMPENHO 3011/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 117,90 |
| 154054152692019NE804120 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 2127/2019 ARP HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 09/2018,2019ND002536,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000092018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 17.573,10 |
| 154054152692019NE804121 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1831/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.626,90 |
| 154054152692019NE804122 | 03379983000107 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | ANULA-SE PORLANCAMENTO INCORRETO. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1.800,57) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804122 | 03379983000107 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES,PRE-EMPENHO 3623/2019 ARP UFMS 25/2019,2019ND002529,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.800,57 |
| 154054152692019NE804125 | 32191212000190 | QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES,PRE-EMPENHO 3624/2019 ARP UFMS 25/2019,2019ND002529,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 2.075,98 |
| 154054152692019NE804127 | 03379983000107 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES,PRE-EMPENHO 3623/2019 ARP UFMS 25/2019,2019ND002529,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.800,57 |
| 154054152692019NE804129 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (5.000,00) |
| 154054152692019NE804129 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROJUR, CONTRATO 32/2019,2019ND002534. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 5.000,00 |
| 154054152692019NE804130 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FADIR, CONTRATO 32/2019,2019ND002545. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 5.000,00 |
| 154054152692019NE804133 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O FACFAN, ),PRE-EMPENHO 2578/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 30,00 |
| 154054152692019NE804134 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ, ),PRE-EMPENHO 2580/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 819,50 |
| 154054152692019NE804135 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ, ),PRE-EMPENHO 2581/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 54,50 |
| 154054152692019NE804136 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1606148 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (7.799,02) |
| 154054152692019NE804136 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A FADIR(PPGD EM DIREDIREITO), CONTRATO 32/2019, 2019ND001686. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 7.799,02 |
| 154054152692019NE804137 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2582/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 58,40 |
| 154054152692019NE804138 | 14756414000150 | S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2583/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 18,48 |
| 154054152692019NE804139 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2584/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 193,44 |
| 154054152692019NE804140 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2586/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 36,80 |
| 154054152692019NE804141 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2587/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 312,70 |
| 154054152692019NE804142 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2588/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 47,20 |
| 154054152692019NE804143 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2589/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 17,50 |
| 154054152692019NE804144 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2590/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 33,98 |
| 154054152692019NE804145 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2591/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 732,80 |
| 154054152692019NE804146 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2592/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 935,20 |
| 154054152692019NE804147 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, ),PRE-EMPENHO 2593/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 292,56 |
| 154054152692019NE804148 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ),PRE-EMPENHO 2595/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 346,62 |
| 154054152692019NE804150 | 33429822000141 | MARTINS & MARTINS REPRESENTANTE DO COMERCIO DE MAQUINAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1832/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002322, PRAZO DE_ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 7.664,60 |
| 154054152692019NE804151 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (314,33) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804151 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A CEX/PROECE(PROGRAMA IDIOMAS INGLES SEM FRONTEIRAS) ,CONTRATO 32/2019, 2019ND002562. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 2.964,97 |
| 154054152692019NE804153 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ),PRE-EMPENHO 2596/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 135,45 |
| 154054152692019NE804155 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1833/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 700,00 |
| 154054152692019NE804157 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1834/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.735,00 |
| 154054152692019NE804158 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2597/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 703,70 |
| 154054152692019NE804160 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1835/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.050,00 |
| 154054152692019NE804161 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2598/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.551,56 |
| 154054152692019NE804162 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1838/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 984,00 |
| 154054152692019NE804163 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2599/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.373,94 |
| 154054152692019NE804164 | 14756414000150 | S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2600/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 369,60 |
| 154054152692019NE804165 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS PRE-EMPENHO 1846/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 705,65 |
| 154054152692019NE804166 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2602/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.296,14 |
| 154054152692019NE804167 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS, PRE-EMPENHO 1847/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 474,00 |
| 154054152692019NE804168 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2603/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 463,33 |
| 154054152692019NE804169 | 13486298000133 | FRANCA, CANASSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2604/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.834,00 |
| 154054152692019NE804170 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1848/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.575,00 |
| 154054152692019NE804171 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2605/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 12,00 |
| 154054152692019NE804172 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1849/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 105,00 |
| 154054152692019NE804173 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2606/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.793,40 |
| 154054152692019NE804174 | 28199997000170 | MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1851/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 191,18 |
| 154054152692019NE804175 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2607/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3,40 |
| 154054152692019NE804176 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1852/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 672,16 |
| 154054152692019NE804177 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2608/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 148,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804178 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2609/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 105,00 |
| 154054152692019NE804179 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1856/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 61,50 |
| 154054152692019NE804180 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, ),PRE-EMPENHO 2610/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 623,70 |
| 154054152692019NE804181 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1858/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 750,00 |
| 154054152692019NE804182 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (1,90) |
| 154054152692019NE804182 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(CAPES 8327/19-PROAP-PNPD),PRE-EMPENHO 2615/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002474, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1,90 |
| 154054152692019NE804183 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(CAPES 8327/19-PROAP-PNPD),PRE-EMPENHO 2616/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002474, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 13,58 |
| 154054152692019NE804184 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(CAPES 8327/19-PROAP-PNPD),PRE-EMPENHO 2618/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002474, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 3,82 |
| 154054152692019NE804185 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCXO (REV. LAB. AULAS PRAT ICAS), PRE-EMPENHO 2537/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 1.200,00 |
| 154054152692019NE804186 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV. LAB. AULAS PRAT ICAS), PRE-EMPENHO 2550/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREG A:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 350,00 |
| 154054152692019NE804187 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV. LAB. AULAS PRAT ICAS), PRE-EMPENHO 2552/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREG A:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 32,97 |
| 154054152692019NE804188 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2556/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 181,00 |
| 154054152692019NE804189 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2557/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 316,20 |
| 154054152692019NE804190 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2558/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 652,50 |
| 154054152692019NE804191 | 33429822000141 | MARTINS & MARTINS REPRESENTANTE DO COMERCIO DE MAQUINAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO FAMED), PRE-EMPENHO 2561/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: A:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.882,30 |
| 154054152692019NE804192 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO FAMED), PRE-EMPENHO 2563/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 6.000,00 |
| 154054152692019NE804193 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 3434/2019, ARP UFMS 10/2019,2019ND002497,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 848,00 |
| 154054152692019NE804194 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO FAMED), PRE-EMPENHO 2564/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.680,00 |
| 154054152692019NE804195 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO FAMED), PRE-EMPENHO 2565/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 98,91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804196 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO FAMED), PRE-EMPENHO 2566/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 250,00 |
| 154054152692019NE804197 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (1.120,24) |
| 154054152692019NE804197 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAALC(I COLOQUIO"O CORPO EM CENA: VOZES DISSIDENTES, VOZES DISSONANTES."), CONTRATO 32/2019, 2019ND002601. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 4.000,00 |
| 154054152692019NE804199 | 00635623000130 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO FAMED), PRE-EMPENHO 2567/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.760,00 |
| 154054152692019NE804200 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (216,83) |
| 154054152692019NE804200 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAALC(I COLOQUIO"OCORPO EM CENA: VOZES DISSIDENTES, VOZES DISSONANTES."), CONTRATO 32/2019, 2019ND002601. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 290,00 |
| 154054152692019NE804201 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PR-EMPENHO 3437/ 2019, ARP UFMS 10/2019,2019ND002483,PRAZO DE ENTREGAA:10 DIAS,LOCAL:AMOXARI FADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 21.853,68 |
| 154054152692019NE804203 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO FAMED), PRE-EMPENHO 2568/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.590,00 |
| 154054152692019NE804204 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO FAMED), PRE-EMPENHO 2569/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 307,50 |
| 154054152692019NE804205 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (2.668,00) |
| 154054152692019NE804205 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3437/2019, ARP UFMS 10/2019,2019ND002483,PRAZO DE ENTREGAA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.668,00 |
| 154054152692019NE804206 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 2570/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 2.843,00 |
| 154054152692019NE804208 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 2571/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 2.281,00 |
| 154054152692019NE804209 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3439/2019, ARP UFMS 10/2019,2019ND002483,PRAZO DE ENTREGAA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.668,00 |
| 154054152692019NE804210 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 2572/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.617,60 |
| 154054152692019NE804211 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 2573/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 4.706,08 |
| 154054152692019NE804212 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCE/PROECE,DOCUMENTO SEI Nº1649964,PROCESSO 23104.047544/2018-18 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (3.496,50) |
| 154054152692019NE804212 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3440/2019, ARP UFMS 10/2019,2019ND002483,PRAZO DE ENTREGAA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.496,50 |
| 154054152692019NE804213 | 33429822000141 | MARTINS & MARTINS REPRESENTANTE DO COMERCIO DE MAQUINAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 2574/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 4.571,30 |
| 154054152692019NE804214 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3442/2019, ARP UFMS 10/2019,2019ND002483,PRAZO DE ENTREGAA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.962,57 |
| 154054152692019NE804215 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 2575/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 985,50 |
| 154054152692019NE804216 | 00635623000130 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 2576/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.950,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804217 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 2577/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 7.240,00 |
| 154054152692019NE804218 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3510/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 122,00 |
| 154054152692019NE804219 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3512/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFAD O CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 35,00 |
| 154054152692019NE804220 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV.DE LAB AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3514/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 1.200,00 |
| 154054152692019NE804221 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV.DE LAB AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3515/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 440,00 |
| 154054152692019NE804222 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV.DE LAB AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3517/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 700,00 |
| 154054152692019NE804223 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.DE AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3518/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 10,99 |
| 154054152692019NE804224 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (REV.DE LAB AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3521/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002464, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 2.488,00 |
| 154054152692019NE804225 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (REV.DE LAB AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3522/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002464, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 2.400,00 |
| 154054152692019NE804226 | 52202744000192 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ (REV.DE LAB AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3524/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002464, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.410,85 |
| 154054152692019NE804229 | 27500796000106 | PROBIOMAS PRODUTOS E SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3456/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.186,00 |
| 154054152692019NE804230 | 10257026000173 | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3457/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.626,00 |
| 154054152692019NE804231 | 46422275000114 | EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3458/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 2.880,00 |
| 154054152692019NE804232 | 30433567000112 | REGIONAL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3459/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 274,41 |
| 154054152692019NE804233 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3460/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.635,40 |
| 154054152692019NE804234 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA SEAT/DIRM/CAP/PROGEP, ATRAVES DO DOCUMENTO SEI N°1705928 DO PROCESSO 23104.004509/2014-72. | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | (1.135,16) |
| 154054152692019NE804234 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AO CPNA, CONTRATO 112/2015, 2019ND002577. PROC ORIGEM: 2015PR00138 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 1.135,16 |
| 154054152692019NE804235 | 10257026000173 | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3693/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 42,72 |
| 154054152692019NE804236 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2544/2019,ARP UFMS 10/2019,2019ND002286,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS , LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 636,84 |
| 154054152692019NE804237 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2545/2019,ARP UFMS 10/2019,2019ND002286,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS , LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 3.237,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804238 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 2546/ 2019,ARP UFMS 10/2019,2019ND001718,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 525,76 |
| 154054152692019NE804239 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPEEMPENHO 2096/2019, 2019ND002381, CONTRATO 66/2018,PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000402018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 69.663,00 |
| 154054152692019NE804240 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(INCUBADORA TECNOLO GICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS),PRE-EMPENHO 2547/2019,ARP UFMS 10/20192019ND002301,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 4.800,00 |
| 154054152692019NE804241 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(INCUBADORA TECNOLO GICA DE COOPERATIVAS POPULARES DA UFMS),PRE-EMPENHO 2548/2019,ARP UFMS 10/20192019ND002301,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI P | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.825,95 |
| 154054152692019NE804242 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 2549/2019,ARP UFMS 10/2019,2019ND002394,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.800,00 |
| 154054152692019NE804243 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 2551/2019 ARP UFMS 10/2019,2019ND002445,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.843,00 |
| 154054152692019NE804244 | 33618396000194 | FABRICIO RACHADEL COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3570/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 167,30 |
| 154054152692019NE804245 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 2553/2019 ARP UFMS 10/2019,2019ND002445,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.968,00 |
| 154054152692019NE804246 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 2554/2019,ARP UFMS 10/2019,2019ND002455,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.435,92 |
| 154054152692019NE804247 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3571/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 69,80 |
| 154054152692019NE804248 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 2555/2019,ARP UFMS 10/2019,2019ND002455,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 634,55 |
| 154054152692019NE804249 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3573/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 451,50 |
| 154054152692019NE804250 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3575/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 210,67 |
| 154054152692019NE804251 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS,PRE-EMPENHO 3577/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002230, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 10,35 |
| 154054152692019NE804252 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX, ,PRE-EMPENHO 3580/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 252,30 |
| 154054152692019NE804253 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX, ,PRE-EMPENHO 3581/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 184,90 |
| 154054152692019NE804254 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX, ,PRE-EMPENHO 3582/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 152,60 |
| 154054152692019NE804255 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX, ,PRE-EMPENHO 3583/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 63,70 |
| 154054152692019NE804256 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX, ,PRE-EMPENHO 3585/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 86,40 |
| 154054152692019NE804257 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED, ,PRE-EMPENHO 3594/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001667, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 88,76 |
| 154054152692019NE804258 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED, ,PRE-EMPENHO 3599/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001667, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 8,18 |
| 154054152692019NE804259 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED, ,PRE-EMPENHO 3600/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001667, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 12,34 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804260 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED, ,PRE-EMPENHO 3602/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND001667, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 18,40 |
| 154054152692019NE804261 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ,PRE-EMPENHO 3604/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 82,50 |
| 154054152692019NE804262 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REVIT. LAB. AULAS PRAT ICAS), PRE-EMPENHO 2532/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 379,00 |
| 154054152692019NE804263 | 33618396000194 | FABRICIO RACHADEL COSTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ,PRE-EMPENHO 3605/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 83,65 |
| 154054152692019NE804264 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ,PRE-EMPENHO 3606/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 47,46 |
| 154054152692019NE804265 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGECOM, PRE-EMPENHO 3681/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002573, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000582 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 14.580,00 |
| 154054152692019NE804266 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGECOM, PRE-EMPENHO 3682/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002573, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000582 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 1.619,50 |
| 154054152692019NE804267 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ,PRE-EMPENHO 3607/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 45,95 |
| 154054152692019NE804268 | 29926189000120 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGECOM, PRE-EMPENHO 3683/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002573, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000582 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 1.991,72 |
| 154054152692019NE804269 | 13347993000114 | D.W.L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGECOM, PRE-EMPENHO 3684/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002573, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000582 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.799,97 |
| 154054152692019NE804270 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ,PRE-EMPENHO 3608/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 165,00 |
| 154054152692019NE804271 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ,PRE-EMPENHO 3609/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 20,00 |
| 154054152692019NE804272 | 27187758000137 | BML HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV.DE LAB. AULAS PRAT ICAS), PRE-EMPENHO 2533/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 89,00 |
| 154054152692019NE804273 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ,PRE-EMPENHO 3611/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 315,00 |
| 154054152692019NE804274 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA (REVITALIZACAO LABORATORIOS AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2308/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002265, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 20 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 151,66 |
| 154054152692019NE804275 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ,PRE-EMPENHO 3612/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 432,00 |
| 154054152692019NE804276 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, ,PRE-EMPENHO 3613/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002172, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 38,00 |
| 154054152692019NE804277 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 3686/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002530, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000582 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 525,00 |
| 154054152692019NE804278 | 28360435000166 | GERALDO C GUITTI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNA (REVITALIZACAO LABORATORIOS AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2309/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002265, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 20 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 32,40 |
| 154054152692019NE804279 | 03842600000195 | MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 3687/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002530, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000582 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 10.442,50 |
| 154054152692019NE804280 | 00635623000130 | VIDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV.DE LAB. AULAS PRAT ICAS), PRE-EMPENHO 2534/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 585,00 |
| 154054152692019NE804281 | 03842600000195 | MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGERP/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1696148 DO PROCESSO 23104.030998/2018-41. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (5.844,86) |
| 154054152692019NE804281 | 03842600000195 | MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REITORIA, PRE-EMPENHO 3689/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002500, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 5.844,86 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804282 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (2.625,00) |
| 154054152692019NE804282 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3690/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002670, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.625,00 |
| 154054152692019NE804283 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3691/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002567, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL PROC ORIGEM: 2018PR000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.619,50 |
| 154054152692019NE804284 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2310/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002303,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 519,80 |
| 154054152692019NE804286 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3690/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002567, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.625,00 |
| 154054152692019NE804295 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2311/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002303, PRA ZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 334,65 |
| 154054152692019NE804302 | 29284782000110 | TC COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2313/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002303, PRAZO: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 40,00 |
| 154054152692019NE804303 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2314/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002303, PRAZO: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 132,87 |
| 154054152692019NE804304 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2316/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002303, PRAZO: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 32,50 |
| 154054152692019NE804305 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAAL (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2318/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002329, PRAZO: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 132,00 |
| 154054152692019NE804306 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (337,73) |
| 154054152692019NE804306 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2318/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002329, PRAZO: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 337,73 |
| 154054152692019NE804307 | 10278886000193 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2320/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002329, PRAZO: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 429,95 |
| 154054152692019NE804308 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2321/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002329, PRAZO: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 68,14 |
| 154054152692019NE804309 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2322/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002340, PRAZO: 15 DIAS, LO AL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 387,60 |
| 154054152692019NE804310 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2323/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002340, PRAZO: 15 DIAS, LO AL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 272,56 |
| 154054152692019NE804311 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2324/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002340, PRAZO: 15 DIAS, LO AL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 77,10 |
| 154054152692019NE804312 | 67605212000254 | MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE REAGENTES E PRODUTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2312/2019, 2019ND002422, CONTRATO 66/2018, PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS, PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGE | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 119.743,00 |
| 154054152692019NE804313 | 29136844000146 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (735,60) |
| 154054152692019NE804313 | 29136844000146 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATI AS),PRE-EMPENHO 2325/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002340, PRAZO: 15 DIAS, LO AL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 735,60 |
| 154054152692019NE804314 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS,PRE-EMPENHO 1810/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002229, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 27,66 |
| 154054152692019NE804315 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (3.362,87) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804315 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2340/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.362,87 |
| 154054152692019NE804316 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, )PRE-EMPENHO 3694/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 107,50 |
| 154054152692019NE804317 | 25261528000145 | PRO J VENDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 3695/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 29,00 |
| 154054152692019NE804318 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, )PRE-EMPENHO 3696/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 342,00 |
| 154054152692019NE804319 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV ,PRE-EMPENHO 2328/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002327, PRAZO: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 334,65 |
| 154054152692019NE804320 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 3697/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 134,00 |
| 154054152692019NE804321 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 3698/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.392,42 |
| 154054152692019NE804322 | 35820448002503 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER FAENG, PRE-EMPENHO 3395/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000472 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 6.345,00 |
| 154054152692019NE804323 | 35820448002503 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3396/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 15.490,00 |
| 154054152692019NE804324 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3397/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 18.661,80 |
| 154054152692019NE804325 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 3626/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002532,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 480,00 |
| 154054152692019NE804326 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3627/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002541,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.009,00 |
| 154054152692019NE804327 | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3628/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002541,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 20,80 |
| 154054152692019NE804328 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3629/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002541,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 55,16 |
| 154054152692019NE804329 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3630/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002541,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 749,76 |
| 154054152692019NE804330 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATI CAS),PRE-EMPENHO 2329/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS LOCAL: ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 122,66 |
| 154054152692019NE804331 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | (22.295,40) |
| 154054152692019NE804331 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP(CAPACITACAO),CONTRATO 32/2019, 2019ND002594. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 24.065,19 |
| 154054152692019NE804332 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | (1.084,29) |
| 154054152692019NE804332 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP(CAPACITACAO), CONTRATO 32/2019, 2019ND002594. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 4.000,00 |
| 154054152692019NE804333 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2330/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA:10DIA LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 679,88 |
| 154054152692019NE804334 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3699/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.050,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804335 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3720/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND002587, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS. LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 541,33 |
| 154054152692019NE804336 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3632/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002541,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 408,13 |
| 154054152692019NE804337 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 2332/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND002413,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 206,00 |
| 154054152692019NE804338 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3633/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002541,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 400,35 |
| 154054152692019NE804339 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 2333/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002413,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 65,00 |
| 154054152692019NE804340 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3634/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002541,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 672,70 |
| 154054152692019NE804341 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3724/2019,ARP 17/20192019ND002587, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 9.235,82 |
| 154054152692019NE804342 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3727/2019, ARP 17/2019, 2019ND002587, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 28,80 |
| 154054152692019NE804343 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3635/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002541,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 77,85 |
| 154054152692019NE804344 | 29284782000110 | TC COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 2764/2019,A P UFMS 44/2018,2019ND002413,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CE TRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 40,00 |
| 154054152692019NE804345 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 2765/2019,AR P UFMS 44/2018,2019ND002413,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CE TRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 65,00 |
| 154054152692019NE804346 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3729/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002580, PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIF ADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.680,00 |
| 154054152692019NE804347 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 2766/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002413,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 49,70 |
| 154054152692019NE804348 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3636/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002541,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 195,00 |
| 154054152692019NE804349 | 00331788006907 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3409/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 10.992,05 |
| 154054152692019NE804350 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3410/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.407,50 |
| 154054152692019NE804351 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3733/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND002579, PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS. LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 6.899,38 |
| 154054152692019NE804352 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED PRE-EMPENHO 2767/2019 ARP UFMS 44/2018,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CEN TRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 220,00 |
| 154054152692019NE804353 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3411/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 866,70 |
| 154054152692019NE804354 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (5.175,71) |
| 154054152692019NE804354 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3487/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 5.175,71 |
| 154054152692019NE804355 | 34049507000151 | FRANCO & OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 3637/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 800,00 |
| 154054152692019NE804356 | 00331788006907 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3413/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 11.641,68 |
| 154054152692019NE804357 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 2768/2019,A RP UFMS 44/2018,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 316,02 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804358 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3734/2019, ARP 17/2019, 2019ND002579, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.529,61 |
| 154054152692019NE804359 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3414/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 5.124,14 |
| 154054152692019NE804360 | 72367600000101 | W J M DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3488/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 789,00 |
| 154054152692019NE804361 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 3639/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 113,80 |
| 154054152692019NE804362 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 2770/2019,A RP UFMS 44/2018,2019ND002451,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CEN RAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 232,56 |
| 154054152692019NE804363 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3735/2019,ARP 17/20192019ND002579, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 390,00 |
| 154054152692019NE804364 | 25463374000174 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (3.603,75) |
| 154054152692019NE804364 | 25463374000174 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3489/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.603,75 |
| 154054152692019NE804365 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 2771/2019,A RP UFMS 44/2018,2019ND002451,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 679,88 |
| 154054152692019NE804366 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 3640/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 51,90 |
| 154054152692019NE804367 | 23119087000116 | NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (2.454,80) |
| 154054152692019NE804367 | 23119087000116 | NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3490/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.454,80 |
| 154054152692019NE804368 | 28360435000166 | GERALDO C GUITTI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 2772/2019,A RP UFMS 44/2018,2019ND002451,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 129,60 |
| 154054152692019NE804369 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3491/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.307,60 |
| 154054152692019NE804370 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 3641/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 996,00 |
| 154054152692019NE804371 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3492/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 18.260,00 |
| 154054152692019NE804372 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3736/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND002581, PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS. LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 48.856,00 |
| 154054152692019NE804373 | 27401513000160 | DEVANT CARE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3493/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 235,60 |
| 154054152692019NE804374 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 2773/2019,A RP UFMS 44/2018,2019ND002449,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 669,30 |
| 154054152692019NE804375 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (3.160,00) |
| 154054152692019NE804375 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3494/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.160,00 |
| 154054152692019NE804376 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PROJETO MELHOR IDADE), PRE-EMPENHO 3552/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002497,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 182,58 |
| 154054152692019NE804377 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 2774/2019,A RP UFMS 44/2018,2019ND002449,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 65,00 |
| 154054152692019NE804378 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (375,84) |
| 154054152692019NE804378 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3495/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002508,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 375,84 |
| 154054152692019NE804379 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 3642/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 328,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804380 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ,PRE-EMPENHO 2775/2019,A RP UFMS 44/2018,2019ND002449,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 49,70 |
| 154054152692019NE804381 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (316,00) |
| 154054152692019NE804381 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3496/2019,ARP UFMS 29/2019,2019ND002508,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 316,00 |
| 154054152692019NE804382 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR,PRE-EMPENHO 2778/2019,A RP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 200,79 |
| 154054152692019NE804383 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 3643/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 263,60 |
| 154054152692019NE804384 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3738/2019,ARP 17/20192019ND002581, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 342.250,45 |
| 154054152692019NE804385 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR,PRE-EMPENHO 2779/2019,A RP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 167,01 |
| 154054152692019NE804386 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3553/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002449, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 10,74 |
| 154054152692019NE804387 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3739/2019, ARP 17/2019, 2019ND002581, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 115.470,00 |
| 154054152692019NE804388 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3740/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND002583, PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS. LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 598,83 |
| 154054152692019NE804389 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3559/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002413,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 10,74 |
| 154054152692019NE804390 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3741/2019, ARP 17/2019, 2019ND002583, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 28,80 |
| 154054152692019NE804391 | 24373478000125 | ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 3644/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 482,58 |
| 154054152692019NE804392 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3561/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002449,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 2,99 |
| 154054152692019NE804393 | 18309975000161 | RABELLO E OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 3645/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 84,15 |
| 154054152692019NE804394 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3742/2019,ARP 17/20192019ND002583, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 9.105,60 |
| 154054152692019NE804395 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3743/2019, ARP 17/2019, 2019ND002581, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 5.246,80 |
| 154054152692019NE804396 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3744/2019,ARP 17/20192019ND002581, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 8.201,50 |
| 154054152692019NE804397 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3646/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 13.058,28 |
| 154054152692019NE804398 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3562/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002454,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 5,37 |
| 154054152692019NE804399 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 3584/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002301, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.406,00 |
| 154054152692019NE804400 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX ,PRE-EMPENHO 3590/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002520 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 5.090,00 |
| 154054152692019NE804401 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX ,PRE-EMPENHO 3591/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002520 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 753,40 |
| 154054152692019NE804402 | 26370279000199 | L C F SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX ,PRE-EMPENHO 3592/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002520 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 200,00 |
| 154054152692019NE804403 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX ,PRE-EMPENHO 3593/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002520 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 380,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804404 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2780/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 241,22 |
| 154054152692019NE804405 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX ,PRE-EMPENHO 3595/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002520 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 119,00 |
| 154054152692019NE804406 | 10278886000193 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2781/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 85,99 |
| 154054152692019NE804407 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX ,PRE-EMPENHO 3596/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002520 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 945,00 |
| 154054152692019NE804408 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2782/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 282,03 |
| 154054152692019NE804409 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2784/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 99,36 |
| 154054152692019NE804410 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2785/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 204,42 |
| 154054152692019NE804411 | 27893706000186 | SORTEL COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX ,PRE-EMPENHO 3598/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002520 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL /CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 1.319,25 |
| 154054152692019NE804412 | 28360435000166 | GERALDO C GUITTI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2786/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 64,80 |
| 154054152692019NE804413 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2787/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 99,87 |
| 154054152692019NE804414 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (35,43) |
| 154054152692019NE804414 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1699/2019, ARP UFMS 03/2019, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 35,43 |
| 154054152692019NE804415 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1700/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 49,58 |
| 154054152692019NE804416 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2788/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 338,30 |
| 154054152692019NE804417 | 18199200000180 | CINECON DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2789/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 442,80 |
| 154054152692019NE804418 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1701/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 30,00 |
| 154054152692019NE804419 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1702/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 62,00 |
| 154054152692019NE804420 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1703/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 73,50 |
| 154054152692019NE804421 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1704/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 50,70 |
| 154054152692019NE804422 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CEX/PROECE("PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS"),PRE-EMPENHO 3603/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA: 15DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.598,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804423 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1708/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 916,00 |
| 154054152692019NE804424 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1709/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 444,76 |
| 154054152692019NE804425 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1711/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 320,62 |
| 154054152692019NE804426 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1712/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 888,00 |
| 154054152692019NE804427 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1713/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 159,98 |
| 154054152692019NE804428 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1714/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.513,68 |
| 154054152692019NE804429 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2790/2019,ARP UFMS 44/2018,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 211,36 |
| 154054152692019NE804430 | 11352270000188 | RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1716/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 219,00 |
| 154054152692019NE804431 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1718/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 4.789,50 |
| 154054152692019NE804432 | 07930229000174 | VITTAE - REABILITACAO E PREVENCAO A SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1719/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.034,00 |
| 154054152692019NE804433 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1720/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 2.197,00 |
| 154054152692019NE804434 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2792/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND002440,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMORAXIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 133,86 |
| 154054152692019NE804437 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2793/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND002440,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 136,28 |
| 154054152692019NE804439 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2794/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND002413,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 310,03 |
| 154054152692019NE804440 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(REV.AULAS PRATICAS),PRE- EMPENHO 3672/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002414, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 5.090,00 |
| 154054152692019NE804441 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2796/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 154,99 |
| 154054152692019NE804443 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3673/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002414, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 3.521,45 |
| 154054152692019NE804444 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INISA(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1721/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002185, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 547,50 |
| 154054152692019NE804445 | 09017325000151 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3674/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002414, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 1.174,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804446 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI ,PRE-EMPENHO 3768/2019,ARP UFMS 43/2018,2019ND002578 ,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00035 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 397,46 |
| 154054152692019NE804447 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 1722/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002020, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.281,92 |
| 154054152692019NE804448 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 1723/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002020, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 578,05 |
| 154054152692019NE804449 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE ("I ENCONTRO SUL-MATOGROSSENSE ENCONTRO DE PRODUTORES DE FRANGO"),PRE-EMPENHO 3675/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002424, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 400,00 |
| 154054152692019NE804450 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 1724/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002020, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 16.319,76 |
| 154054152692019NE804451 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 1725/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002020, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 970,00 |
| 154054152692019NE804452 | 11352270000188 | RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 1726/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002020, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 156,00 |
| 154054152692019NE804453 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 1727/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002020, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 747,74 |
| 154054152692019NE804454 | 18160387000109 | CHROMASTORE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(PPGCIANIMAL), PRE-EMPENHO 3615/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA:180 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.441,70 |
| 154054152692019NE804455 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1728/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 900,00 |
| 154054152692019NE804456 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1729/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.490,00 |
| 154054152692019NE804457 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3813/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND002585, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS. LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 368,83 |
| 154054152692019NE804458 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1730/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 694,12 |
| 154054152692019NE804459 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3676/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002501,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 590,00 |
| 154054152692019NE804460 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1731/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR0000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 22,20 |
| 154054152692019NE804461 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1732/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002217, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 756,00 |
| 154054152692019NE804462 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3814/2019, ARP 17/2019, 2019ND002585, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 28,80 |
| 154054152692019NE804463 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(INGLES SEM FRONTEIRA), PRE-EMPENHO 3677/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002561,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 75,34 |
| 154054152692019NE804464 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3815/2019,ARP 17/20192019ND002606, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 63.367,64 |
| 154054152692019NE804465 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(INGLES SEM FRONTEIRA), PRE-EMPENHO 3679/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002561,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 59,59 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804466 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE(EXTENSAO),PRE-EMPENHO 3776/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002455, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 4.922,50 |
| 154054152692019NE804467 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 1735/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002287, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 311,00 |
| 154054152692019NE804468 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 1736/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002287, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 669,48 |
| 154054152692019NE804469 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (3.954,20) |
| 154054152692019NE804469 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1837/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.954,20 |
| 154054152692019NE804470 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3816/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND002606, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS. LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 7.402,15 |
| 154054152692019NE804471 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1839/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.074,33 |
| 154054152692019NE804472 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (19,25) |
| 154054152692019NE804472 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1840/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 19,25 |
| 154054152692019NE804473 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1841/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D AS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.167,74 |
| 154054152692019NE804474 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3817/2019, ARP 17/2019, 2019ND002606, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 460,70 |
| 154054152692019NE804475 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1842/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 235,36 |
| 154054152692019NE804476 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1843/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 177,60 |
| 154054152692019NE804477 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (3.597,90) |
| 154054152692019NE804477 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1844/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.597,90 |
| 154054152692019NE804478 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1845/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.146,30 |
| 154054152692019NE804479 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3818/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002607, PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIF ADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.120,00 |
| 154054152692019NE804480 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1850/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 296,00 |
| 154054152692019NE804481 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3819/2019,ARP 17/20192019ND002583, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 196,00 |
| 154054152692019NE804482 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS INGLES),PRE-EMPENHO 3778/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002535, PRAZO DEENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 575,56 |
| 154054152692019NE804483 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3820/2019,ARP 17/20192019ND002585, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 7.381,60 |
| 154054152692019NE804484 | 27893706000186 | SORTEL COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS INGLES),PRE-EMPENHO 3779/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002535, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 527,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804485 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS-CCI), PRE-EMPENHO3781/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002619, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 119,18 |
| 154054152692019NE804486 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATIC AS), PRE-EMPENHO 1823/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND002217,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.897,00 |
| 154054152692019NE804487 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS-CCI),PRE-EMPENHO 3782/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002619, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 133,00 |
| 154054152692019NE804488 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS-CCI),PRE-EMPENHO 3784/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002619, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 537,00 |
| 154054152692019NE804489 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS-CCI),PRE-EMPENHO 3786/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002619, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 747,50 |
| 154054152692019NE804490 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (129,40) |
| 154054152692019NE804490 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAR(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3498/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 129,40 |
| 154054152692019NE804491 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2498/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.032,64 |
| 154054152692019NE804492 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3499/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002464, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 3.446,55 |
| 154054152692019NE804493 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3500/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002464, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 846,60 |
| 154054152692019NE804494 | 19852529000161 | NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3501/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002464, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 175,00 |
| 154054152692019NE804495 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2499/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 76,50 |
| 154054152692019NE804497 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3505/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 772,62 |
| 154054152692019NE804498 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2501/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 95,76 |
| 154054152692019NE804499 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3506/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 123,98 |
| 154054152692019NE804500 | 19852529000161 | NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3508/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 200,00 |
| 154054152692019NE804501 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3509/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 37,16 |
| 154054152692019NE804503 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2502/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 28,50 |
| 154054152692019NE804504 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3511/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002352, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 760,80 |
| 154054152692019NE804505 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2504/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 112,52 |
| 154054152692019NE804506 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX S)PRE-EMPENHO 3529/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002352, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 1.003,80 |
| 154054152692019NE804507 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3700/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 7,45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804508 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2505/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 44,94 |
| 154054152692019NE804509 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3701/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2,89 |
| 154054152692019NE804510 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2506/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 27,60 |
| 154054152692019NE804511 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2507/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 51,70 |
| 154054152692019NE804512 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3416/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 60,00 |
| 154054152692019NE804513 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3417/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 171,50 |
| 154054152692019NE804514 | 12906226000135 | OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3421/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 450,00 |
| 154054152692019NE804515 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3423/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 30,85 |
| 154054152692019NE804516 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3425/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 801,30 |
| 154054152692019NE804517 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3470/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 4.241,92 |
| 154054152692019NE804518 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS-CCI), PRE-EMPENHO3827/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002619, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 197,34 |
| 154054152692019NE804519 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PREMUS-CCI), PRE-EMPENHO3828/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002619, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 330,00 |
| 154054152692019NE804520 | 10600372000102 | DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3472/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.640,43 |
| 154054152692019NE804521 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3473/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 4.600,00 |
| 154054152692019NE804522 | 72367600000101 | W J M DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3474/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 9.190,00 |
| 154054152692019NE804523 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | (7.017,15) |
| 154054152692019NE804523 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3475/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 7.017,15 |
| 154054152692019NE804524 | 93327161000175 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3476/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 9.433,50 |
| 154054152692019NE804525 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3477/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.485,40 |
| 154054152692019NE804526 | 10708841000101 | FRANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3478/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.131,50 |
| 154054152692019NE804527 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3479/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 17.152,00 |
| 154054152692019NE804528 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3427/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 89,70 |
| 154054152692019NE804529 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2631/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 354,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804530 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3428/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 175,00 |
| 154054152692019NE804531 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2632/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 600,73 |
| 154054152692019NE804532 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2633/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 87,30 |
| 154054152692019NE804533 | 11352270000188 | RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2634/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 131,40 |
| 154054152692019NE804534 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3430/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 453,65 |
| 154054152692019NE804535 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2635/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 311,00 |
| 154054152692019NE804536 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCX(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2636/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 139,60 |
| 154054152692019NE804537 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO41/2015, 2019ND002502. PROC ORIGEM: 2014PR00183 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 35.140,31 |
| 154054152692019NE804538 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INISA(PPGCMOV), PRE-EMPENHO 3830/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002421, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 86,40 |
| 154054152692019NE804539 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2637/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 145,41 |
| 154054152692019NE804540 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2638/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 177,00 |
| 154054152692019NE804541 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3481/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002491, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 15.294,20 |
| 154054152692019NE804542 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2639/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 201,81 |
| 154054152692019NE804543 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2640/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 5,90 |
| 154054152692019NE804544 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE(CAMINHADA NOS CAMPOS) , PRE-EMPENHO 3831/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002252, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.150,00 |
| 154054152692019NE804545 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2641/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 118,32 |
| 154054152692019NE804546 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2642/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 196,00 |
| 154054152692019NE804547 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2643/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 750,00 |
| 154054152692019NE804548 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2644/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 182,14 |
| 154054152692019NE804549 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2645/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 249,90 |
| 154054152692019NE804550 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3482/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 89,10 |
| 154054152692019NE804551 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2646/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 56,88 |
| 154054152692019NE804552 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2647/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 0,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804553 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3483/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002508, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 684,00 |
| 154054152692019NE804554 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (10.670,88) |
| 154054152692019NE804554 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3432/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 10.670,88 |
| 154054152692019NE804555 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3484/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.444,55 |
| 154054152692019NE804556 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3485/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 153,44 |
| 154054152692019NE804557 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2649/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 29,10 |
| 154054152692019NE804558 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (198,00) |
| 154054152692019NE804558 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2650/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 198,00 |
| 154054152692019NE804560 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2651/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 6,50 |
| 154054152692019NE804561 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2652/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.848,32 |
| 154054152692019NE804562 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3436/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 631,90 |
| 154054152692019NE804563 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2653/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 3.413,80 |
| 154054152692019NE804564 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2654/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 45,00 |
| 154054152692019NE804566 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2655/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 246,80 |
| 154054152692019NE804567 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3438/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 67,75 |
| 154054152692019NE804568 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2657/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.650,00 |
| 154054152692019NE804569 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2658/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 2.807,50 |
| 154054152692019NE804570 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2660/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 52,60 |
| 154054152692019NE804571 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3441/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.248,40 |
| 154054152692019NE804572 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2661/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 43,57 |
| 154054152692019NE804574 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2662/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 394,70 |
| 154054152692019NE804575 | 38680823000188 | RENATO SEVERINO BICALHO DE LIMA CPF 712.263.116-87 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3444/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND0024793 PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 83,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804576 | 19852529000161 | NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO) PRE-EMPENHO 2663/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002423, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 83,28 |
| 154054152692019NE804577 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 2665/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 257,90 |
| 154054152692019NE804578 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 2666/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 820,08 |
| 154054152692019NE804579 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 2667/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2,98 |
| 154054152692019NE804580 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 2668/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 45,70 |
| 154054152692019NE804581 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO PRE-EMPENHO 2669/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 20,63 |
| 154054152692019NE804582 | 02057457000168 | FOUCHE COMERCIAL LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3445/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.580,98 |
| 154054152692019NE804583 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 2670/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIASLOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.235,61 |
| 154054152692019NE804584 | 12906226000135 | OESTE BATERIAS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3447/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 450,00 |
| 154054152692019NE804585 | 27204689000122 | ARIADNER DA SILVA MESSIAS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3449/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 358,80 |
| 154054152692019NE804586 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 2671/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIASLOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.170,81 |
| 154054152692019NE804587 | 09209265000179 | CKW ELECTRIC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3454/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 410,00 |
| 154054152692019NE804588 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 2672/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIASLOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 740,02 |
| 154054152692019NE804589 | 07930229000174 | VITTAE - REABILITACAO E PREVENCAO A SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 2673/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIASLOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 282,00 |
| 154054152692019NE804590 | 34049507000151 | FRANCO & OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3647/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 100,80 |
| 154054152692019NE804591 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3461/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO/ CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 11.755,00 |
| 154054152692019NE804592 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3462/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 786,20 |
| 154054152692019NE804593 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 3824/2019, ARP UFMS 45/2018, 2019ND002600, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00082 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROADI | 1.840.041,10 |
| 154054152692019NE804594 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3463/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 558,95 |
| 154054152692019NE804595 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 3826/2019, ARP UFMS 45/2018, 2019ND002627, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2018PR00082 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.026.257,67 |
| 154054152692019NE804596 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3464/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.177,40 |
| 154054152692019NE804597 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3648/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 22.135,59 |
| 154054152692019NE804598 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISISAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 3465/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.948,83 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804599 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISISAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3466/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002363, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 249,85 |
| 154054152692019NE804600 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISISAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3467/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002363, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 179,76 |
| 154054152692019NE804601 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISISAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3468/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 35,48 |
| 154054152692019NE804602 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(BIOTERIO/REV. AULAS. PRATICAS), PRE-EMPENHO 2798/2019, ARP UFMS 12/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000222 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 49,00 |
| 154054152692019NE804603 | 09558676000170 | W. MARCHIOLI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3497/2019, ARP UFMS 12/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000222 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.372,00 |
| 154054152692019NE804604 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3649/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 21.338,62 |
| 154054152692019NE804605 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2936/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 327,75 |
| 154054152692019NE804606 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2937/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.324,95 |
| 154054152692019NE804607 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2938/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 279,70 |
| 154054152692019NE804608 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2939/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 69,85 |
| 154054152692019NE804609 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2940/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 222,50 |
| 154054152692019NE804610 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2941/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 340,00 |
| 154054152692019NE804611 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2942/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND002453,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 17,82 |
| 154054152692019NE804612 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2944/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002453,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 262,59 |
| 154054152692019NE804613 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (3.844,05) |
| 154054152692019NE804613 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3650/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.844,05 |
| 154054152692019NE804616 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 3044/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00043 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 474,26 |
| 154054152692019NE804617 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2946/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 66,04 |
| 154054152692019NE804618 | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3651/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 909,76 |
| 154054152692019NE804619 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISISAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 3833/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002616, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 340,70 |
| 154054152692019NE804620 | 03706043000185 | FRONTAL COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3652/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 860,00 |
| 154054152692019NE804621 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2949/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 170,00 |
| 154054152692019NE804622 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2950/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 341,18 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804623 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2674/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 353,00 |
| 154054152692019NE804624 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2952/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 176,63 |
| 154054152692019NE804625 | 03706043000185 | FRONTAL COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND002547. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (860,00) |
| 154054152692019NE804625 | 03706043000185 | FRONTAL COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3652/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 860,00 |
| 154054152692019NE804626 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2953/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 203,57 |
| 154054152692019NE804627 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2675/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 760,50 |
| 154054152692019NE804628 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (386,73) |
| 154054152692019NE804628 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2676/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 386,73 |
| 154054152692019NE804629 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2677/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 201,00 |
| 154054152692019NE804630 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2678/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.509,12 |
| 154054152692019NE804631 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3654/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 25.804,40 |
| 154054152692019NE804632 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (2.172,03) |
| 154054152692019NE804632 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2679/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.172,03 |
| 154054152692019NE804633 | 19852529000161 | NOVA SAUDE PRODUTOS MEDICOS II EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2680/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 214,90 |
| 154054152692019NE804634 | 11352270000188 | RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2681/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 131,40 |
| 154054152692019NE804635 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3655/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.870,14 |
| 154054152692019NE804636 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (1.274,00) |
| 154054152692019NE804636 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2674/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.274,00 |
| 154054152692019NE804637 | 29928575000150 | A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3862, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002616, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 168,53 |
| 154054152692019NE804638 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2799/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 233,04 |
| 154054152692019NE804639 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 2685/2019, RP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO C NTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 758,45 |
| 154054152692019NE804640 | 30247600000110 | J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3453/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 433,90 |
| 154054152692019NE804641 | 09367060000111 | SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERVACAO E SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2800/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.599,86 |
| 154054152692019NE804642 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2137/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 206,00 |
| 154054152692019NE804643 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3657/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.028,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804644 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2805/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 475,80 |
| 154054152692019NE804645 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2138/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 200,00 |
| 154054152692019NE804646 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO(PROJETO EXTENSAO), PRE-EMPENHO 3619/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002508, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 202,68 |
| 154054152692019NE804647 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3658/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 236,95 |
| 154054152692019NE804648 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2140/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 131,50 |
| 154054152692019NE804649 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(PPGTA),PRE-EMPENHO 2955/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 103,90 |
| 154054152692019NE804650 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2141/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 375,00 |
| 154054152692019NE804651 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3659/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 166,08 |
| 154054152692019NE804652 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(PPGTA),PRE-EMPENHO 2956/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500008201 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 75,18 |
| 154054152692019NE804653 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3660/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 12.375,09 |
| 154054152692019NE804654 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2142/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 571,00 |
| 154054152692019NE804655 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2144/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 397,50 |
| 154054152692019NE804656 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3662/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.274,45 |
| 154054152692019NE804657 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 2145/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 838,80 |
| 154054152692019NE804658 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3663/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 27.798,20 |
| 154054152692019NE804659 | 13986656000177 | COMERCIAL MARELLY EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3664/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.645,00 |
| 154054152692019NE804660 | 18309975000161 | RABELLO E OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3665/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 62,10 |
| 154054152692019NE804661 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (3.807,94) |
| 154054152692019NE804661 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2151/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 3.807,94 |
| 154054152692019NE804662 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3666/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 768,60 |
| 154054152692019NE804663 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(PPGTA),PRE-EMPENHO 2957/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 257,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804664 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2152/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 290,55 |
| 154054152692019NE804665 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (206,00) |
| 154054152692019NE804665 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2154/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 206,00 |
| 154054152692019NE804666 | 24845457000165 | ITACA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3667/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 263,40 |
| 154054152692019NE804667 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(PPGTA),PRE-EMPENHO 2958/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 19,40 |
| 154054152692019NE804668 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2158/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 400,00 |
| 154054152692019NE804669 | 11945444000116 | ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3668/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 172,80 |
| 154054152692019NE804671 | 13213516000166 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2959/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 756,00 |
| 154054152692019NE804672 | 08863966000164 | OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2160/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 450,00 |
| 154054152692019NE804673 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | (423,94) |
| 154054152692019NE804673 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3670/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 423,94 |
| 154054152692019NE804674 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2161/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 104,45 |
| 154054152692019NE804675 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2163/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 260,00 |
| 154054152692019NE804676 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR,PRE-EMPENHO 3671/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002556,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 115,50 |
| 154054152692019NE804678 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR,PRE-EMPENHO 3670/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002556,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 423,94 |
| 154054152692019NE804682 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2964/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002471,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 10.671,62 |
| 154054152692019NE804683 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2966/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.110,30 |
| 154054152692019NE804684 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2969/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 2.313,51 |
| 154054152692019NE804685 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2971/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 285,00 |
| 154054152692019NE804686 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2972/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.148,26 |
| 154054152692019NE804687 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2164/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 401,20 |
| 154054152692019NE804688 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (712,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804688 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2165/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 712,00 |
| 154054152692019NE804689 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2975/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 380,22 |
| 154054152692019NE804690 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2166/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 700,00 |
| 154054152692019NE804691 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2174/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 424,00 |
| 154054152692019NE804692 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2175/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 872,98 |
| 154054152692019NE804693 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2976/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.347,98 |
| 154054152692019NE804694 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2176/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.229,00 |
| 154054152692019NE804695 | 13213516000166 | SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2977/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 914,40 |
| 154054152692019NE804696 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2195/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 418,56 |
| 154054152692019NE804698 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2978/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.350,00 |
| 154054152692019NE804699 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 2979/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 24,00 |
| 154054152692019NE804700 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2204/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 203,36 |
| 154054152692019NE804701 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB. AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2980/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002482,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 207,80 |
| 154054152692019NE804702 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS - MEC,CURSO DE LETRAS),PRE-EMPENHO 3702/2019,ARP UFMS 31/2019, 2019ND002535, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 115,20 |
| 154054152692019NE804703 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB. AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2981/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002482,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.709,00 |
| 154054152692019NE804704 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS - MEC,CURSO DE LETRAS),PRE-EMPENHO 3703/2019,ARP UFMS 31/2019, 2019ND002535, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 243,41 |
| 154054152692019NE804707 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1671023 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (2.500,00) |
| 154054152692019NE804707 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAENG(PPGEES), CONTRATO32/2019, 2019ND002626. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.500,00 |
| 154054152692019NE804708 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPCS(REV.LAB. AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2982/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002482,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 594,00 |
| 154054152692019NE804709 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1719159 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | (0,03) |
| 154054152692019NE804709 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS INTERNACIONAIS PARA ATENDER A FADIR, CONTRATO 32/2019, 2019ND002634. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 7.500,00 |
| 154054152692019NE804710 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1706/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.261,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804711 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL),PRE-EMPENHO 3704/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 123,81 |
| 154054152692019NE804712 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FADIR, CONTRATO 32/2019, 2019ND002634. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FADIR | 1.000,00 |
| 154054152692019NE804713 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1707/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.165,80 |
| 154054152692019NE804714 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV. AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2205/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 163,20 |
| 154054152692019NE804716 | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL) PRE-EMPENHO 3705/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 307,81 |
| 154054152692019NE804717 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2983/2019,ARP UFMS 11/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 93,50 |
| 154054152692019NE804718 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1710/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.823,70 |
| 154054152692019NE804719 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1715/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 127,50 |
| 154054152692019NE804720 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL),PRE-EMPENHO 3706/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 164,74 |
| 154054152692019NE804721 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1717/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 145,00 |
| 154054152692019NE804722 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL),PRE-EMPENHO 3707/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 317,95 |
| 154054152692019NE804723 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2207/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 2.690,42 |
| 154054152692019NE804724 | 13986656000177 | COMERCIAL MARELLY EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL),PRE-EMPENHO 3708/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.246,00 |
| 154054152692019NE804725 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2208/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.187,15 |
| 154054152692019NE804726 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL) PRE-EMPENHO 3709/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 27,45 |
| 154054152692019NE804727 | 09138326000154 | PABLO LUIS MARTINS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL) PRE-EMPENHO 3710/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 395,64 |
| 154054152692019NE804728 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1733/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 838,00 |
| 154054152692019NE804729 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL) PRE-EMPENHO 3711/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 397,41 |
| 154054152692019NE804730 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (9.673,49) |
| 154054152692019NE804730 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2209/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 9.673,49 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804731 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1737/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 424,98 |
| 154054152692019NE804732 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2210/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 116,22 |
| 154054152692019NE804733 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL) PRE-EMPENHO 3712/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 253,70 |
| 154054152692019NE804734 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1738/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 280,14 |
| 154054152692019NE804735 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (82,40) |
| 154054152692019NE804735 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2211/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 82,40 |
| 154054152692019NE804736 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2212/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 690,99 |
| 154054152692019NE804737 | 31701289000108 | NBS COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REV.DE.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1740/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.208,00 |
| 154054152692019NE804738 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(CLINICA ESCOLA DO CPTL) PRE-EMPENHO 3713/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002598, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 172,80 |
| 154054152692019NE804739 | 16995331000149 | VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (165,00) |
| 154054152692019NE804739 | 16995331000149 | VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2213/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 165,00 |
| 154054152692019NE804751 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3716/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 52,30 |
| 154054152692019NE804752 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3717/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 73,49 |
| 154054152692019NE804753 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2214/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 60,00 |
| 154054152692019NE804754 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2215/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 769,20 |
| 154054152692019NE804755 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2216/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 324,45 |
| 154054152692019NE804756 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3718/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 53,38 |
| 154054152692019NE804757 | 08863966000164 | OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2217/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 45,00 |
| 154054152692019NE804758 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2985/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002493,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.162,47 |
| 154054152692019NE804759 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2218/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 452,00 |
| 154054152692019NE804760 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (120,65) |
| 154054152692019NE804760 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3719/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 120,65 |
| 154054152692019NE804761 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2987/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002493,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 433,30 |
| 154054152692019NE804762 | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3721/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 39,31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804763 | 13986656000177 | COMERCIAL MARELLY EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 1749/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 113,37 |
| 154054152692019NE804764 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2989/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.536,33 |
| 154054152692019NE804765 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2219/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.913,00 |
| 154054152692019NE804766 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 1752/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 190,60 |
| 154054152692019NE804767 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3722/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO, CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 51,90 |
| 154054152692019NE804768 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2990/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 95,40 |
| 154054152692019NE804769 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 1753/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 100,00 |
| 154054152692019NE804770 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2220/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 2.139,30 |
| 154054152692019NE804771 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 1754/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 422,02 |
| 154054152692019NE804772 | 53427738000104 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2221/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.196,00 |
| 154054152692019NE804773 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2991/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002493,PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 680,00 |
| 154054152692019NE804774 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV.AULAS PRATICAS),PREEMPENHO 1755/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 200,05 |
| 154054152692019NE804775 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV.AULAS PRATICAS),PREEMPENHO 1756/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 158,00 |
| 154054152692019NE804776 | 11945444000116 | ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3723/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 6,54 |
| 154054152692019NE804777 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2992/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 357,30 |
| 154054152692019NE804778 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3725/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 37,81 |
| 154054152692019NE804779 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3204/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 51,95 |
| 154054152692019NE804780 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV.AULAS PRATICAS),PREEMPENHO 1757/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 48,80 |
| 154054152692019NE804781 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV.AULAS PRATICAS),PREEMPENHO 1758/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 70,40 |
| 154054152692019NE804782 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3728/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 222,60 |
| 154054152692019NE804783 | 18309975000161 | RABELLO E OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3730/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 6,57 |
| 154054152692019NE804784 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3731/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 27,45 |
| 154054152692019NE804785 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2222/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.600,00 |
| 154054152692019NE804786 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 3732/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 28,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804787 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2223/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 32,64 |
| 154054152692019NE804788 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 3835/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002641, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 2.285,20 |
| 154054152692019NE804789 | 23747090000184 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 3836/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002641, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 687,84 |
| 154054152692019NE804790 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 3837/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002641, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 150,00 |
| 154054152692019NE804791 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 3838/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002641, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 2.033,03 |
| 154054152692019NE804792 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (REV.AULAS PRATICAS),PREEMPENHO 1759/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 914,00 |
| 154054152692019NE804793 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3889/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 978,30 |
| 154054152692019NE804794 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3890/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 552,00 |
| 154054152692019NE804795 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3891/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 5.519,00 |
| 154054152692019NE804796 | 19640498000185 | NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2224/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002322, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 510,00 |
| 154054152692019NE804797 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3788/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.102,15 |
| 154054152692019NE804798 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3868/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002639, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 400,66 |
| 154054152692019NE804799 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3892/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 3.245,17 |
| 154054152692019NE804800 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2374/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.364,00 |
| 154054152692019NE804801 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3895/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 283,62 |
| 154054152692019NE804802 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIAL/CFC/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº 1703622, PROCESSO 23104.043685/2019-34. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (3,84) |
| 154054152692019NE804802 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3893/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 929,21 |
| 154054152692019NE804803 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3869/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002639,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.377,00 |
| 154054152692019NE804804 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2225/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.096,00 |
| 154054152692019NE804804 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | DEVIDO MATERIAL EM SUBITEM DE CLASSIFICACAO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (1.096,00) |
| 154054152692019NE804805 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3789/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 773,30 |
| 154054152692019NE804806 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2372/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 837,24 |
| 154054152692019NE804807 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3894/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 803,83 |
| 154054152692019NE804808 | 33237453000195 | INNOVARE - COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3896/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 160,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804809 | 12925007000101 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3897/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 270,00 |
| 154054152692019NE804810 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3790/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFAD CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 301,00 |
| 154054152692019NE804812 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2369/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 638,80 |
| 154054152692019NE804813 | 23747090000184 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3898/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 146,64 |
| 154054152692019NE804814 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3791/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 309,00 |
| 154054152692019NE804815 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3793/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 51,90 |
| 154054152692019NE804816 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3794/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 253,80 |
| 154054152692019NE804817 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2368/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.075,40 |
| 154054152692019NE804818 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3746/2019, ARP UFMS 09/2019, 2019ND002609, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 9.986,68 |
| 154054152692019NE804819 | 11945444000116 | ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3795/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 124,26 |
| 154054152692019NE804820 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2362/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 7.525,44 |
| 154054152692019NE804821 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3796/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.929,52 |
| 154054152692019NE804822 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3870/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND002639, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.797,60 |
| 154054152692019NE804823 | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3797/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 81,80 |
| 154054152692019NE804824 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 3798/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.453,28 |
| 154054152692019NE804825 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRAT CAS) PRE-EMPENHO 2226/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 6.339,15 |
| 154054152692019NE804826 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2360/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.238,96 |
| 154054152692019NE804827 | 31701289000108 | NBS COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2359/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 690,00 |
| 154054152692019NE804828 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(PPGCMOV), PRE-EMPENHO 3871/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002648, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 31,50 |
| 154054152692019NE804829 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRAT CAS) PRE-EMPENHO 2227/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 484,35 |
| 154054152692019NE804830 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS FAMED),PRE-EMPENHO 3799/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002497,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 167,74 |
| 154054152692019NE804831 | 53427738000104 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2228/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 799,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804832 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2229/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 199,81 |
| 154054152692019NE804833 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2230/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 130,56 |
| 154054152692019NE804834 | 07930229000174 | VITTAE - REABILITACAO E PREVENCAO A SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3876/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002616, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 197,40 |
| 154054152692019NE804835 | 05442641000110 | BELTER CONSTRUCOES LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: CONCLUSAO DO CURSO DE MUSICA E CONSTRUCAO DA SALA DE MUSICA, CONTRATO 194/2014(10°TERMO ADITIVO), 2019ND002672. PROC ORIGEM: 03000102014 | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 2.746,05 |
| 154054152692019NE804836 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS FAMED),PRE-EMPENHO 3800/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002497,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCA :ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 375,50 |
| 154054152692019NE804837 | 27901764000104 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3878/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002616, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 338,00 |
| 154054152692019NE804838 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3879/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.065,60 |
| 154054152692019NE804839 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS FAMED),PRE-EMPENHO 3801/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002497,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCA :ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 38,16 |
| 154054152692019NE804840 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2232/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 829,94 |
| 154054152692019NE804841 | 05442641000110 | BELTER CONSTRUCOES LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: CONCLUSAO DO CURSO DE MUSICA E CONSTRUCAO DA SALA DE MUSICA, CONTRATO 194/2014(10°TERMO ADITIVO), 2019ND002674. PROC ORIGEM: 2014CC00010 | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROADI | 9.199,26 |
| 154054152692019NE804842 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS FAMED),PRE-EMPENHO 3802/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002497,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 135,08 |
| 154054152692019NE804843 | 12925007000101 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2356/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.246,60 |
| 154054152692019NE804844 | 05442641000110 | BELTER CONSTRUCOES LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFRE/CPO/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1700472, PROCESSO 23104.006828/2014-12. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | (5,42) |
| 154054152692019NE804844 | 05442641000110 | BELTER CONSTRUCOES LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: CONCLUSAO DO CURSO DE MUSICA E CONSTRUCAO DA SALA DE MUSICA, CONTRATO 194/2014(10°TERMO ADITIVO), 2019ND002675. PROC ORIGEM: 2014CC00010 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 39.245,71 |
| 154054152692019NE804845 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RESID.MEDICAS HUMAP/UFMS)PRE-EMPENHO 3880/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 250,30 |
| 154054152692019NE804846 | 11352270000188 | RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RESID.MEDICAS HUMAP/UFMS)PRE-EMPENHO 3881/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 520,00 |
| 154054152692019NE804847 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS FAMED),PRE-EMPENHO 3803/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002497,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 81,84 |
| 154054152692019NE804848 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2233/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 12.620,80 |
| 154054152692019NE804849 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RESID.MEDICAS HUMAP/UFMS)PRE-EMPENHO 3882/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 16.530,03 |
| 154054152692019NE804850 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2234/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 920,15 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804851 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RESID.MEDICAS HUMAP/UFMS)PRE-EMPENHO 3883/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 6.411,84 |
| 154054152692019NE804852 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RESID.MEDICAS HUMAP/UFMS)PRE-EMPENHO 3884/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.750,01 |
| 154054152692019NE804853 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | (117,60) |
| 154054152692019NE804853 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RESID.MEDICAS HUMAP/UFMS)PRE-EMPENHO 3887/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 117,60 |
| 154054152692019NE804855 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RESID.MEDICAS HUMAP/UFMS)PRE-EMPENHO 3885/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 62,40 |
| 154054152692019NE804856 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RESID.MEDICAS HUMAP/UFMS)PRE-EMPENHO 3886/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 976,65 |
| 154054152692019NE804857 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3887/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 117,60 |
| 154054152692019NE804858 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2235/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.331,25 |
| 154054152692019NE804859 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (460,80) |
| 154054152692019NE804859 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2236/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 460,80 |
| 154054152692019NE804860 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE(EVENTOS),PRE-EMPENHO 3926/2019ARP UFMS 13/2019,2019ND001571, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.192,00 |
| 154054152692019NE804861 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2237/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.153,21 |
| 154054152692019NE804862 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3842/2019,ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 353,03 |
| 154054152692019NE804863 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3843/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 206,79 |
| 154054152692019NE804864 | 04688553000130 | ABC COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3618/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 06000812019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 2.850,00 |
| 154054152692019NE804865 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3844/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 24,92 |
| 154054152692019NE804866 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (21.950,72) |
| 154054152692019NE804866 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2238/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 21.950,72 |
| 154054152692019NE804867 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3845/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 46,02 |
| 154054152692019NE804868 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3847/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 160,14 |
| 154054152692019NE804869 | 08863966000164 | OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2239/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.035,97 |
| 154054152692019NE804870 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPPP,CONTRATO 109/2016,2019ND002695. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 1.267,68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804871 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2241/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 700,00 |
| 154054152692019NE804872 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3848/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 48,09 |
| 154054152692019NE804873 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3849/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 54,90 |
| 154054152692019NE804874 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPPP,CONTRATO 109/2016,2019ND002695. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPPP | 2.668,99 |
| 154054152692019NE804875 | 34049507000151 | FRANCO & OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3850/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 22,40 |
| 154054152692019NE804876 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3851/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 771,78 |
| 154054152692019NE804877 | 11945444000116 | ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3852/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 5,76 |
| 154054152692019NE804878 | 03706043000185 | FRONTAL COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3854/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 60,00 |
| 154054152692019NE804879 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMEPENHO 3855/2019 ARP UFMS 31/2019,2019ND002616,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 23,98 |
| 154054152692019NE804880 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3300/2019, ARP UFMS 06/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.956,00 |
| 154054152692019NE804881 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2243/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.390,00 |
| 154054152692019NE804882 | 16995331000149 | VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2244/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.980,00 |
| 154054152692019NE804883 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2247/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 632,12 |
| 154054152692019NE804884 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2248/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 616,91 |
| 154054152692019NE804885 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 2250/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 615,61 |
| 154054152692019NE804886 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3399/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.026,69 |
| 154054152692019NE804887 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3418/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 6.898,53 |
| 154054152692019NE804888 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIFRE/CPO/PROADI,DOCUMENTO SEI Nº1695285, PROCESSO 23104.006828/2014-12. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (5,42) |
| 154054152692019NE804888 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | ESTORNA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 5,42 |
| 154054152692019NE804888 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3448/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 752,66 |
| 154054152692019NE804889 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2439/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00006 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 242,91 |
| 154054152692019NE804890 | 07282516000115 | NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPAR,PRE-EMPENHO N°3765/2019,2019ND002628,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000832019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 1.267,21 |
| 154054152692019NE804892 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3650/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.844,05 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804893 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2355/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 92,40 |
| 154054152692019NE804894 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2397/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 263,10 |
| 154054152692019NE804895 | 12925007000101 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2399/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 747,96 |
| 154054152692019NE804896 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2401/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 28,50 |
| 154054152692019NE804897 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2405/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002345, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 12,00 |
| 154054152692019NE804898 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2407/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 62,85 |
| 154054152692019NE804899 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3310/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 549,48 |
| 154054152692019NE804900 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3313/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 300,00 |
| 154054152692019NE804901 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3317/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 33,80 |
| 154054152692019NE804902 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3320/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 740,00 |
| 154054152692019NE804903 | 04635458000178 | IMUNO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3325/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.800,00 |
| 154054152692019NE804904 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2410/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002303, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 48,00 |
| 154054152692019NE804905 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3327/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 600,00 |
| 154054152692019NE804906 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3330/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.542,93 |
| 154054152692019NE804907 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2412/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 84,90 |
| 154054152692019NE804908 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3333/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.420,00 |
| 154054152692019NE804909 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3337/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 250,00 |
| 154054152692019NE804910 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3340/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.905,24 |
| 154054152692019NE804911 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2689/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002453, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 565,00 |
| 154054152692019NE804913 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3347/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.595,00 |
| 154054152692019NE804914 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2690/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002453, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 10,00 |
| 154054152692019NE804915 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3350/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.505,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804916 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2692/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002453, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 34,00 |
| 154054152692019NE804917 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2431/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 58,70 |
| 154054152692019NE804918 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3352/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 581,80 |
| 154054152692019NE804919 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2694/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002453, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 121,90 |
| 154054152692019NE804920 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) , PRE-EMPENHO 2435/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002023, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 219,00 |
| 154054152692019NE804921 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2695/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002453, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 97,50 |
| 154054152692019NE804922 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3359/2019,ARP UFMS 28/2019,2019ND002337,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 759,88 |
| 154054152692019NE804923 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) , PRE-EMPENHO 2436/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.076,00 |
| 154054152692019NE804924 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2696/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002453, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 4,50 |
| 154054152692019NE804925 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3365/2019,ARP UFMS 28/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 970,00 |
| 154054152692019NE804926 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) , PRE-EMPENHO 2438/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 664,70 |
| 154054152692019NE804927 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2697/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002453, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 155,50 |
| 154054152692019NE804928 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS) , PRE-EMPENHO 2440/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 104,70 |
| 154054152692019NE804929 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3370/2019,ARP UFMS 28/2019,2019ND002471,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 2.665,00 |
| 154054152692019NE804930 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN PRE-EMPENHO 3373/2019,ARP UFMS 28/2019,2019ND002471,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 179,60 |
| 154054152692019NE804931 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, , PRE-EMPENHO 2441/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002352, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 693,00 |
| 154054152692019NE804932 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3375/2019,ARP UFMS 28/2019,2019ND002471,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 145,45 |
| 154054152692019NE804933 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN PRE-EMPENHO 3377/2019,ARP UFMS 28/2019,2019ND002471,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 252,12 |
| 154054152692019NE804934 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (3.807,94) |
| 154054152692019NE804934 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2151/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 3.807,94 |
| 154054152692019NE804935 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FAENG, , PRE-EMPENHO 3400/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 332,35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804936 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2699/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 68,00 |
| 154054152692019NE804937 | 09134068000138 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3380/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 740,00 |
| 154054152692019NE804938 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, , PRE-EMPENHO 3401/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 172,70 |
| 154054152692019NE804939 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3385/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002476, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 299,90 |
| 154054152692019NE804940 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2700/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 239,76 |
| 154054152692019NE804941 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, , PRE-EMPENHO 3403/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 492,25 |
| 154054152692019NE804942 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, , PRE-EMPENHO 3404/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 296,40 |
| 154054152692019NE804943 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2701/2019,ARP UFMS 04/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.971,44 |
| 154054152692019NE804944 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2702/2019,ARP UFMS 04/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.698,00 |
| 154054152692019NE804945 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2703/2019,ARP UFMS 04/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 55,00 |
| 154054152692019NE804946 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, , PRE-EMPENHO 3415/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000062 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 13.857,91 |
| 154054152692019NE804947 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | ANULA-SE POR INCORRECAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (3.581,00) |
| 154054152692019NE804947 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2704/2019,ARP UFMS 04/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.581,00 |
| 154054152692019NE804948 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, , PRE-EMPENHO 3420/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 680,55 |
| 154054152692019NE804949 | 12925007000101 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2705/2019,ARP UFMS 04/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 249,32 |
| 154054152692019NE804950 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3388/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002476, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 420,00 |
| 154054152692019NE804951 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, , PRE-EMPENHO 3422/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 320,00 |
| 154054152692019NE804952 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, , PRE-EMPENHO 3424/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 173,10 |
| 154054152692019NE804953 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2706/2019,ARP UFMS 04/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 192,35 |
| 154054152692019NE804954 | 09134068000138 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3389/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 740,00 |
| 154054152692019NE804956 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL(REV.DE LAB.AULAS PRATICA S),PRE-EMPENHO 3390/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 759,88 |
| 154054152692019NE804957 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, , PRE-EMPENHO 3426/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 627,00 |
| 154054152692019NE804958 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 3391/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 148,48 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804959 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 3392/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.779,32 |
| 154054152692019NE804960 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.LAB.AULAS PRATICAS) , PRE-EMPENHO 3431/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 52,35 |
| 154054152692019NE804961 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2710/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002364, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 976,80 |
| 154054152692019NE804962 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 3393/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 220,00 |
| 154054152692019NE804963 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.LAB.AULAS PRATICAS) , PRE-EMPENHO 3433/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 93,40 |
| 154054152692019NE804964 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPTL, PRE-EMPENHO 3394/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 126,06 |
| 154054152692019NE804965 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2711/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002364, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 60,83 |
| 154054152692019NE804966 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2252/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 100,00 |
| 154054152692019NE804967 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO, PRE-EMPENHO 3774/2019, ARP UFMS 28/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00040 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 379,94 |
| 154054152692019NE804968 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.LAB.AULAS PRATICAS) , PRE-EMPENHO 3435/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 195,90 |
| 154054152692019NE804969 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2253/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 401,20 |
| 154054152692019NE804970 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA (REVIT.LAB.AULAS PRATI CAS), PRE-EMPENHO 2713/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002364, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 989,60 |
| 154054152692019NE804971 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (618,00) |
| 154054152692019NE804971 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2254/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 618,00 |
| 154054152692019NE804972 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3443/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.260,47 |
| 154054152692019NE804973 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2255/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 627,90 |
| 154054152692019NE804974 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3432/2019, ARP UFMS 07/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 10.670,88 |
| 154054152692019NE804975 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2714/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 596,05 |
| 154054152692019NE804976 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS) , PRE-EMPENHO 3446/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 763,20 |
| 154054152692019NE804977 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2256/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 200,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804978 | 08772301000145 | WZ UNIAO AUTOMACAO E ELETRICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3450/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 94,80 |
| 154054152692019NE804979 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2257/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 137,70 |
| 154054152692019NE804980 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2258/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.373,98 |
| 154054152692019NE804981 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2259/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 192,20 |
| 154054152692019NE804982 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2262/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.450,62 |
| 154054152692019NE804983 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR INCORRECAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (3.231,68) |
| 154054152692019NE804983 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2715/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.231,68 |
| 154054152692019NE804984 | 12925007000101 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2716/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 124,66 |
| 154054152692019NE804985 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2718/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 71,00 |
| 154054152692019NE804986 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2720/2019, ARP UFMS 04/2019,2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 40,00 |
| 154054152692019NE804987 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 2723/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 115,50 |
| 154054152692019NE804988 | 07869224000183 | NORSKPAR COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 3805/2019, ARP UFMS 14/2019, 2019ND002599, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 19.400,00 |
| 154054152692019NE804989 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 3804/2019, ARP UFMS 14/2019, 2019ND002599, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00011 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 18.318,00 |
| 154054152692019NE804990 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2263/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 424,00 |
| 154054152692019NE804991 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 2725/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 52,34 |
| 154054152692019NE804992 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 2726/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 137,10 |
| 154054152692019NE804993 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2264/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.556,00 |
| 154054152692019NE804994 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2265/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 200,60 |
| 154054152692019NE804995 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2267/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.159,60 |
| 154054152692019NE804996 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2727/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 3.711,66 |
| 154054152692019NE804997 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2728/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 972,60 |
| 154054152692019NE804998 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2729/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 16,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE804999 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2268/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.300,00 |
| 154054152692019NE805000 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2269/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.587,12 |
| 154054152692019NE805001 | 14234924000167 | MC RESTAURACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2270/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 436,00 |
| 154054152692019NE805002 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2271/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.128,58 |
| 154054152692019NE805003 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3928/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND002353, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 137,08 |
| 154054152692019NE805004 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3929/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND002353, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 1,65 |
| 154054152692019NE805005 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3931/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 126,04 |
| 154054152692019NE805006 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3933/2019, ARP UFMS 11/2019,2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 34,00 |
| 154054152692019NE805008 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2032/2019, ARP UFMS 16/2019,2019ND001926,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CEN TRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 29,04 |
| 154054152692019NE805009 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED , PRE-EMPENHO 3307/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 185,97 |
| 154054152692019NE805010 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2272/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 700,00 |
| 154054152692019NE805011 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED , PRE-EMPENHO 3309/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 182,31 |
| 154054152692019NE805012 | 04880181000149 | CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 2273/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 800,00 |
| 154054152692019NE805014 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3311/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 107,64 |
| 154054152692019NE805015 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3321/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002480, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 303,85 |
| 154054152692019NE805016 | 12925007000101 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2731/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 560,97 |
| 154054152692019NE805017 | 09516788000168 | CASTELL ENGENHARIA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | (38.628,86) |
| 154054152692019NE805017 | 09516788000168 | CASTELL ENGENHARIA EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA: REFORMA DO SETOR DE ANATOMIA HUMANA, NO CAMPUS DE CAMPO GRANDE PARA ATENDER A PROADI, 2019ND002700. PROC ORIGEM: 2018 00016 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 38.628,86 |
| 154054152692019NE805018 | 09271251000185 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3322/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002480, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 312,90 |
| 154054152692019NE805019 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA, PRE-EMPENHO 3022/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002364, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 1.899,85 |
| 154054152692019NE805020 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3323/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002480, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 439,90 |
| 154054152692019NE805021 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2734/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 3.848,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805022 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN (MATRIZ OCC), PRE-EMPENHO 3025/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 200,60 |
| 154054152692019NE805023 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN (MATRIZ OCC), PRE-EMPENHO 3026/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 104,45 |
| 154054152692019NE805025 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3028/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 5.342,05 |
| 154054152692019NE805027 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3034/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 234,60 |
| 154054152692019NE805028 | 20299623000114 | MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 3808/2019, 2019ND002635, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00084 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.000,75 |
| 154054152692019NE805029 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECAD/CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3332/2019,ARP UFMS 32/2019, 2019ND002338,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 185,97 |
| 154054152692019NE805030 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2737/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 6.969,65 |
| 154054152692019NE805031 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3035/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.939,83 |
| 154054152692019NE805032 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2086/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.598,60 |
| 154054152692019NE805033 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3037/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 44,00 |
| 154054152692019NE805034 | 13986656000177 | COMERCIAL MARELLY EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2739/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 377,90 |
| 154054152692019NE805035 | 04880181000149 | CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3039/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 6.900,00 |
| 154054152692019NE805036 | 03379983000107 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (3.601,14) |
| 154054152692019NE805036 | 03379983000107 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES(RESTAURANTE UNIVERSITARIO CPAN), ARP UFMS 25/2019, 2019ND002647, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.601,14 |
| 154054152692019NE805037 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2740/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 386,90 |
| 154054152692019NE805038 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3903/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 90,00 |
| 154054152692019NE805039 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2741/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 49,90 |
| 154054152692019NE805040 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3904/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 207,36 |
| 154054152692019NE805041 | 28038169000150 | LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (745,00) |
| 154054152692019NE805041 | 28038169000150 | LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES(RESTAURANTE UNIVERSITARIO CPAN), PRE-EMPENHO 3861/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND002647, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 745,00 |
| 154054152692019NE805042 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | ANULA-SE POR INCORRECAO NA DESCRICAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (20,95) |
| 154054152692019NE805042 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 2742/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 20,95 |
| 154054152692019NE805043 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3041/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 18.214,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805044 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECAD/CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3334/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002338,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 182,31 |
| 154054152692019NE805045 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3906/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 261,00 |
| 154054152692019NE805048 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3907/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 105,00 |
| 154054152692019NE805049 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3908/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 40,00 |
| 154054152692019NE805050 | 03379983000107 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES(RESTAURANTE UNIVERSITARIO CPAN), PRE-EMPENHO 3860/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND002647, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.601,14 |
| 154054152692019NE805051 | 13486298000133 | FRANCA, CANASSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3909/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 88,68 |
| 154054152692019NE805053 | 28038169000150 | LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES(RESTAURANTE UNIVERSITARIO CPAQ), PRE-EMPENHO 3861/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND002647, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 745,00 |
| 154054152692019NE805054 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECAD/CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3335/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002338,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 109,96 |
| 154054152692019NE805055 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3910/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 32,70 |
| 154054152692019NE805056 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2742/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL.PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 20,95 |
| 154054152692019NE805057 | 24845457000165 | ITACA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3769/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND002567, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 953,89 |
| 154054152692019NE805058 | 13486298000133 | FRANCA, CANASSA & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3807/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND002619, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 44,34 |
| 154054152692019NE805059 | 28323138000140 | IHSAN ESTEVAN MORALES FARIAS - COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SECAD/CPNV(REV.LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3339/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002338,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 37,40 |
| 154054152692019NE805060 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2744/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 361,00 |
| 154054152692019NE805062 | 09271251000185 | IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3349/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 104,30 |
| 154054152692019NE805063 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 2615/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC000174(CAPES 8327/19-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1,90 |
| 154054152692019NE805064 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3351/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 645,66 |
| 154054152692019NE805065 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3042/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 17.987,21 |
| 154054152692019NE805066 | 63067904000588 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2508/2019, 2019ND002465, PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00077 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 583,50 |
| 154054152692019NE805067 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3043/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.154,60 |
| 154054152692019NE805068 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO 2616/2019, ARP UFMS 16/2019,2019NC000174(CAPES - 8327/19-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 13,58 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805069 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3045/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 15,37 |
| 154054152692019NE805070 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3046/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.240,00 |
| 154054152692019NE805071 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3052/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.604,16 |
| 154054152692019NE805072 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3054/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 11.900,00 |
| 154054152692019NE805073 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2745/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002482,PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.439,47 |
| 154054152692019NE805074 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2746/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 442,50 |
| 154054152692019NE805075 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 3865/2019, ARP UFBA 1/2019, 2019ND002693, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000012 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 59.000,00 |
| 154054152692019NE805076 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2747/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.210,00 |
| 154054152692019NE805077 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT. LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3057/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 130,10 |
| 154054152692019NE805078 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CPAR(REV. AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3361/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 123,98 |
| 154054152692019NE805079 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 3069/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 179,90 |
| 154054152692019NE805080 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | ANULA-SE POR INCORRECAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (38,50) |
| 154054152692019NE805080 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2749/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 38,50 |
| 154054152692019NE805081 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3362/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 121,54 |
| 154054152692019NE805082 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR INCORRECAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (656,95) |
| 154054152692019NE805082 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2750/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 656,95 |
| 154054152692019NE805083 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 3070/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 194,00 |
| 154054152692019NE805084 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2752/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 239,75 |
| 154054152692019NE805085 | 08691984000106 | BRA TECNOLOGIA LTDA. | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (3.383,24) |
| 154054152692019NE805085 | 08691984000106 | BRA TECNOLOGIA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3368/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002501,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 3.383,24 |
| 154054152692019NE805087 | 08691984000106 | BRA TECNOLOGIA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3368/2019, ARP UFMS 32/2019,2019ND002501,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 3.383,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805089 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG,PRE-EMPENHO3719/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 120,65 |
| 154054152692019NE805090 | 02626077000105 | NITROSUL NITROGENIO LTDA - ME | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 4011/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002633, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000472 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 2.188,80 |
| 154054152692019NE805091 | 08368875000152 | FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 3617/2019, ARP 23°BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE 01/2019, 2019ND002659, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.772,00 |
| 154054152692019NE805092 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (84,00) |
| 154054152692019NE805092 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | PL652166506BR PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 84,00 |
| 154054152692019NE805093 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR, PRE-EMPENHO 3748/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002556, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 307,93 |
| 154054152692019NE805095 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1882/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 84,00 |
| 154054152692019NE805096 | 09382346000176 | PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1883/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA:10DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 125,00 |
| 154054152692019NE805097 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2754/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 217,92 |
| 154054152692019NE805098 | 06088333000109 | LAZARO BEZERRA SOARES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS- MC,CURSO DE LETRAS-FAALC),PRE-EMPENHO 3754/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND0025 35,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 168,20 |
| 154054152692019NE805099 | 28323138000140 | IHSAN ESTEVAN MORALES FARIAS - COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3749/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 37,40 |
| 154054152692019NE805100 | 25137947000170 | AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3661/2019, ARP BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC UASG 160536,2019ND002642, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC OR | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 6.199,00 |
| 154054152692019NE805101 | 03696188000142 | DAROS-SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS- MC,CURSO DE LETRAS-FAALC),PRE-EMPENHO 3756/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND0025 35,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 69,40 |
| 154054152692019NE805102 | 14756414000150 | S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS- MC,CURSO DE LETRAS-FAALC),PRE-EMPENHO 3757/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND0025 35,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 73,92 |
| 154054152692019NE805103 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS- MC,CURSO DE LETRAS-FAALC),PRE-EMPENHO 3758/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND0025 35,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 355,77 |
| 154054152692019NE805104 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS- MC,CURSO DE LETRAS-FAALC),PRE-EMPENHO 3760/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND0025 35,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 180,02 |
| 154054152692019NE805105 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS- MC,CURSO DE LETRAS-FAALC),PRE-EMPENHO 3761/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND0025 35,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 23,80 |
| 154054152692019NE805106 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3750/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 3.675,69 |
| 154054152692019NE805107 | 30819851000121 | ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS- MC,CURSO DE LETRAS-FAALC),PRE-EMPENHO 3762/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND0025 35,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 67,20 |
| 154054152692019NE805108 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1884/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 339,30 |
| 154054152692019NE805109 | 07374628000104 | QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1885/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 108,54 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805110 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3751/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.859,70 |
| 154054152692019NE805111 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1886/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 330,20 |
| 154054152692019NE805112 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 3071/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 67,20 |
| 154054152692019NE805113 | 22842364000151 | RICHELE FARIAS DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(IDIOMA SEM FRONTEIRAS- MC,CURSO DE LETRAS-FAALC),PRE-EMPENHO 3763/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND0025 35,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIG | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 48,00 |
| 154054152692019NE805114 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1887/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 681,05 |
| 154054152692019NE805115 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 3072/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 768,00 |
| 154054152692019NE805116 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3752/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.823,10 |
| 154054152692019NE805117 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1888/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.981,38 |
| 154054152692019NE805118 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 3073/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 326,40 |
| 154054152692019NE805119 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1890/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 482,00 |
| 154054152692019NE805120 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1891/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 130,20 |
| 154054152692019NE805121 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1892/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 40,00 |
| 154054152692019NE805122 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1893/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 385,00 |
| 154054152692019NE805123 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1894/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 404,00 |
| 154054152692019NE805124 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1895/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 308,78 |
| 154054152692019NE805125 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2755/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 67,92 |
| 154054152692019NE805126 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1898/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 354,06 |
| 154054152692019NE805127 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2756/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 15,00 |
| 154054152692019NE805128 | 71443667000107 | ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1899/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 1.328,88 |
| 154054152692019NE805129 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2758/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 72,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805130 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1901/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 680,00 |
| 154054152692019NE805131 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1902/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 208,75 |
| 154054152692019NE805132 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (720,58) |
| 154054152692019NE805132 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 1899/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 720,58 |
| 154054152692019NE805133 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3077/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.495,99 |
| 154054152692019NE805134 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 3875/2019,ARP UFMS 32/2019,2019ND002544,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000512019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.125,96 |
| 154054152692019NE805135 | 09134068000138 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1907/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002303, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 702,00 |
| 154054152692019NE805136 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1908/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002303, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 15,50 |
| 154054152692019NE805137 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2759/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.260,18 |
| 154054152692019NE805138 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3078/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 98,00 |
| 154054152692019NE805139 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPAQ(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1909/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002303, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 25,00 |
| 154054152692019NE805140 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3079/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.380,00 |
| 154054152692019NE805141 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2760/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.117,20 |
| 154054152692019NE805142 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2761/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 448,50 |
| 154054152692019NE805143 | 03884308000135 | DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV,PRE-EMPENHO 3625/2019, ARP COM.DA 3A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA_MEX/GO 11/2019,2019ND002644,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 13.000,00 |
| 154054152692019NE805144 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3809/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002624, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 30,00 |
| 154054152692019NE805145 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3810/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002624, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 9.966,00 |
| 154054152692019NE805146 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 2762/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019NC000174 (CAPES 8327/2019 - PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 10,46 |
| 154054152692019NE805147 | 07374628000104 | QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1911/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 74,65 |
| 154054152692019NE805148 | 12925007000101 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 2763/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002439,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 62,33 |
| 154054152692019NE805149 | 23747090000184 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3811/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002624, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.832,00 |
| 154054152692019NE805150 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1912/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.426,25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805151 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1913/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.191,10 |
| 154054152692019NE805152 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1915/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 84,00 |
| 154054152692019NE805153 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3812/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002624, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 148,84 |
| 154054152692019NE805154 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1916/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 720,00 |
| 154054152692019NE805155 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1918/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 744,00 |
| 154054152692019NE805156 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1919/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 172,00 |
| 154054152692019NE805157 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3080/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.053,78 |
| 154054152692019NE805157 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULACAO PARA CORRECAO DOS SUBITENS. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (418,98) |
| 154054152692019NE805157 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULUCAO PARA CORRECAO DOS SUBITENS. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (1.634,80) |
| 154054152692019NE805158 | 59403410000126 | INTERJET COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1317/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND001983, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 127,35 |
| 154054152692019NE805159 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1920/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 108,80 |
| 154054152692019NE805160 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3081/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 268,42 |
| 154054152692019NE805161 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1921/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.493,13 |
| 154054152692019NE805162 | 09382346000176 | PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1922/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 275,00 |
| 154054152692019NE805163 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2801/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 451,80 |
| 154054152692019NE805164 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2802/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 183,70 |
| 154054152692019NE805165 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2803/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 14,02 |
| 154054152692019NE805166 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3620/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002508, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 221,20 |
| 154054152692019NE805167 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2804/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 26,95 |
| 154054152692019NE805168 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1923/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002321, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.609,71 |
| 154054152692019NE805169 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS), PRE-EMPENHO 3621/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002541, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 138,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805170 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS), PRE-EMPENHO 3622/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002541, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 263,10 |
| 154054152692019NE805171 | 07374628000104 | QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1924/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 312,11 |
| 154054152692019NE805172 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 3787/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002599, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 646,45 |
| 154054152692019NE805173 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3082/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 30,00 |
| 154054152692019NE805174 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1925/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.612,60 |
| 154054152692019NE805175 | 08863966000164 | OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3083/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 45,00 |
| 154054152692019NE805176 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3947/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 3.154,00 |
| 154054152692019NE805177 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1926/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 6.684,43 |
| 154054152692019NE805178 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1927/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.185,00 |
| 154054152692019NE805179 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1928/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.200,00 |
| 154054152692019NE805180 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3084/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 20,89 |
| 154054152692019NE805181 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1930/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.189,73 |
| 154054152692019NE805182 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3920/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 397,85 |
| 154054152692019NE805183 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3948/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 4.669,89 |
| 154054152692019NE805184 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1932/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.051,31 |
| 154054152692019NE805185 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2806/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.439,75 |
| 154054152692019NE805186 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2807/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 781,00 |
| 154054152692019NE805187 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1933/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 200,00 |
| 154054152692019NE805188 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2808/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 233,04 |
| 154054152692019NE805189 | 26813651000194 | ENGETEC MEDICAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A FACFAN(LFAQ,LDTI E LMA),2019ND002092. PROC ORIGEM: 2019DI00082 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 7.075,00 |
| 154054152692019NE805190 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2809/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 72,00 |
| 154054152692019NE805191 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2810/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 55,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805192 | 14984352000133 | EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2812/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 76,20 |
| 154054152692019NE805193 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3949/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 5.883,29 |
| 154054152692019NE805194 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2813/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.379,00 |
| 154054152692019NE805195 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2814/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 487,00 |
| 154054152692019NE805196 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | ANULA-SE POR INCORRECAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (456,15) |
| 154054152692019NE805196 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA_ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3921/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 456,15 |
| 154054152692019NE805197 | 09551241000101 | HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2815/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 459,30 |
| 154054152692019NE805198 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2816/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 475,20 |
| 154054152692019NE805199 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1934/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 17.895,20 |
| 154054152692019NE805200 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1935/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 930,51 |
| 154054152692019NE805201 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3950/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 777,90 |
| 154054152692019NE805202 | 09382346000176 | PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1936/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 300,00 |
| 154054152692019NE805203 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA_ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3923/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 260,00 |
| 154054152692019NE805204 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O INBIO(REVIT.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1937/2019,ARP UFMS 26/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 D IAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 988,81 |
| 154054152692019NE805205 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA_ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3924/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 69,98 |
| 154054152692019NE805206 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3951/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 259,60 |
| 154054152692019NE805207 | 14234924000167 | MC RESTAURACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3085/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 69,00 |
| 154054152692019NE805208 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2817/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 91,85 |
| 154054152692019NE805209 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2818/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 173,84 |
| 154054152692019NE805210 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2819/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 7,10 |
| 154054152692019NE805211 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2820/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 218,32 |
| 154054152692019NE805212 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2821/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 35,05 |
| 154054152692019NE805213 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3086/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 195,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805214 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 2822/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 1.126,00 |
| 154054152692019NE805215 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 2823/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 421,88 |
| 154054152692019NE805216 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3952/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.461,10 |
| 154054152692019NE805217 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 2824/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 48,55 |
| 154054152692019NE805218 | 09601610000115 | COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 2825/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 104,90 |
| 154054152692019NE805219 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3953/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 737,28 |
| 154054152692019NE805220 | 33237453000195 | INNOVARE - COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3954/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 160,00 |
| 154054152692019NE805221 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2826/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL PROC ORIGEM: 050003120 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 228,02 |
| 154054152692019NE805222 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2827/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL PROC ORIGEM: 050003120 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 101,92 |
| 154054152692019NE805224 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2828/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL PROC ORIGEM: 050003120 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 214,00 |
| 154054152692019NE805225 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2830/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL PROC ORIGEM: 050003120 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 108,54 |
| 154054152692019NE805226 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2831/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL PROC ORIGEM: 050003120 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 140,88 |
| 154054152692019NE805227 | 21912865000102 | ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 2126/2019, ARP FUNDACAO UNIV.FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 154/2019,2019ND002649, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 16.420,00 |
| 154054152692019NE805231 | 19640498000185 | NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3088/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 170,00 |
| 154054152692019NE805232 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2838/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 233,04 |
| 154054152692019NE805233 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 3089/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 309,04 |
| 154054152692019NE805234 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC CUSTEIO), PRE-EMPENHO 3090/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 93,22 |
| 154054152692019NE805235 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR INCORRECAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (3.231,68) |
| 154054152692019NE805235 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA_ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2715/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.231,68 |
| 154054152692019NE805236 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3092/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 190,25 |
| 154054152692019NE805237 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3093/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 75,00 |
| 154054152692019NE805238 | 08863966000164 | OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3094/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 225,00 |
| 154054152692019NE805239 | 04880181000149 | CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3095/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 200,00 |
| 154054152692019NE805240 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | ANULA-SE POR INCORRECAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (38,50) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805240 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA_ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2749/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 38,50 |
| 154054152692019NE805241 | 23747090000184 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3955/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 495,64 |
| 154054152692019NE805242 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3096/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.078,00 |
| 154054152692019NE805243 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3097/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 489,60 |
| 154054152692019NE805244 | 24145279000160 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3956/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002671, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.640,00 |
| 154054152692019NE805245 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR INCORRECAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (656,95) |
| 154054152692019NE805245 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA_ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2750/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 656,95 |
| 154054152692019NE805246 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3098/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.483,00 |
| 154054152692019NE805247 | 53427738000104 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3099/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 399,50 |
| 154054152692019NE805248 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3100/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 489,60 |
| 154054152692019NE805249 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3858/2019, ARP HOSPITAL UNIVERSITARIO 69/2018,2019ND002696,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000692018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.080,08 |
| 154054152692019NE805250 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - ETAPA IV, 2019ND002710. PROC ORIGEM: 2019 00006 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROAES - PNAES | 826.659,82 |
| 154054152692019NE805251 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 3102/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 694,00 |
| 154054152692019NE805252 | 09100467000188 | W.N. DIAGNOSTICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3989/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 988,00 |
| 154054152692019NE805253 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3103/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 161,49 |
| 154054152692019NE805255 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: MERCADO ESCOLA - BLOCO 59 - SETOR 01-ETAPA3 - SALAO ANEXO, NA UFMS, CONTRATO 36/2019, 2019ND002732. PROC ORIGEM: 2019 00003 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 9.146,33 |
| 154054152692019NE805255 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: MERCADO ESCOLA - BLOCO 59 - SETOR 01 - ETAPA3 - SALAO ANEXO, NA UFMS, CONTRATO 36/2019, 2019ND002846. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 11.083,59 |
| 154054152692019NE805256 | 04439341000119 | QUATRO G PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3990/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 6.923,66 |
| 154054152692019NE805257 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 3913/2019, ARP UFMS 07/2019,2019ND002353,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00009 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 52,06 |
| 154054152692019NE805258 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (6.968,94) |
| 154054152692019NE805258 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3104/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 6.968,94 |
| 154054152692019NE805259 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3105/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 75,00 |
| 154054152692019NE805260 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3991/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 15.071,47 |
| 154054152692019NE805261 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3106/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.660,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805262 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3992/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.761,21 |
| 154054152692019NE805263 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3107/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 7.770,52 |
| 154054152692019NE805264 | 05919414000132 | TREVO ENGENHARIA EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:RESTAURANTE UNIVERSITARIO DE AQUIDAUANA, SETOR 12, BLOCO 50, CONTRATO 24/2019, 2019ND002713. PROC ORIGEM: 2019 00001 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | CPAQ | 216.540,53 |
| 154054152692019NE805265 | 19640498000185 | NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3108/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 920,00 |
| 154054152692019NE805267 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3993/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.174,30 |
| 154054152692019NE805268 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: REFORMA E AMPLICACAO DO GINASIO DE ESPORTE "ERIC TINOCO MARQUES"-MORENINHO,CONTRATO 25/2019, 2019ND002729. PROC ORIGEM: 99000182018 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 448.099,65 |
| 154054152692019NE805269 | 10934762000119 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 3965/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 227,50 |
| 154054152692019NE805270 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3994/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.312,61 |
| 154054152692019NE805271 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 3966/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 171,68 |
| 154054152692019NE805272 | 23747090000184 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3995/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.215,29 |
| 154054152692019NE805273 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 3967/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 209,00 |
| 154054152692019NE805274 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 3968/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 115,66 |
| 154054152692019NE805275 | 05021932000134 | MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 1152/2019, ARP MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF 25-B/GAP-BR/2018, 2019ND002730, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC OR | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 5.500,00 |
| 154054152692019NE805276 | 31722206000159 | IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 3969/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 114,00 |
| 154054152692019NE805277 | 01013839000127 | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 3970/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 127,56 |
| 154054152692019NE805278 | 67774679000147 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 4029/2019, 2019ND002725, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019IN00063 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 54.729,92 |
| 154054152692019NE805279 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2832/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 394,45 |
| 154054152692019NE805280 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2833/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.095,86 |
| 154054152692019NE805281 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2834/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 268,80 |
| 154054152692019NE805282 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2835/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 614,03 |
| 154054152692019NE805283 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2836/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 302,33 |
| 154054152692019NE805284 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2837/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 619,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805285 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2839/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 775,25 |
| 154054152692019NE805286 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2840/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 140,40 |
| 154054152692019NE805287 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2842/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 207,40 |
| 154054152692019NE805288 | 31411095000160 | ATY COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2843/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 499,70 |
| 154054152692019NE805289 | 12925007000101 | MERCOSCIENCE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3996/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.180,00 |
| 154054152692019NE805290 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3997/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 560,00 |
| 154054152692019NE805291 | 32183517000150 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (25,50) |
| 154054152692019NE805291 | 32183517000150 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.LAB.AULAS PRATICAS),ARP UFMS 33/2019,2019ND002687,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 25,50 |
| 154054152692019NE805292 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3972/2019,ARP UFMS 33/2019,2019ND002687,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 494,05 |
| 154054152692019NE805293 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3973/2019,ARP UFMS 33/2019,2019ND002687,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 154,80 |
| 154054152692019NE805294 | 31625146000156 | AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | (69,85) |
| 154054152692019NE805294 | 31625146000156 | AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3974/2019,ARP UFMS 33/2019,2019ND002687,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 69,85 |
| 154054152692019NE805295 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3110/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 8.659,00 |
| 154054152692019NE805296 | 31625146000156 | AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3975/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 594,75 |
| 154054152692019NE805297 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(ZOOLOGIA DO INBIO), PRE-EMPENHO 3899/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002586, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000292 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 598,83 |
| 154054152692019NE805298 | 08863966000164 | OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3114/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 401,03 |
| 154054152692019NE805299 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3115/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 3.911,06 |
| 154054152692019NE805300 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2406/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 412,28 |
| 154054152692019NE805301 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2408/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 119,53 |
| 154054152692019NE805302 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(ZOOLOGIA DO INBIO), PRE-EMPENHO 3900/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002586, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 28,80 |
| 154054152692019NE805303 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (869,00) |
| 154054152692019NE805303 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3116/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 869,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805304 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2411/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 235,01 |
| 154054152692019NE805305 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2413/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 28,00 |
| 154054152692019NE805306 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (350,25) |
| 154054152692019NE805306 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3117/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 350,25 |
| 154054152692019NE805307 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2418/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 39,00 |
| 154054152692019NE805308 | 16995331000149 | VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3118/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 165,00 |
| 154054152692019NE805309 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3119/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.076,07 |
| 154054152692019NE805310 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3976/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.528,80 |
| 154054152692019NE805311 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3120/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 2.525,00 |
| 154054152692019NE805312 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4041/2019, ARP UFMS 41/2018, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 27,56 |
| 154054152692019NE805313 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(ZOOLOGIA DO INBIO), PRE-EMPENHO 3901/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002586, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 8.376,56 |
| 154054152692019NE805314 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA ATENDER A PROADICONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2019, 2019ND002691. PROC ORIGEM: 05000822018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 413.591,67 |
| 154054152692019NE805315 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3121/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 2.051,86 |
| 154054152692019NE805316 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3977/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 983,11 |
| 154054152692019NE805317 | 23747090000184 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2422/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 35,36 |
| 154054152692019NE805318 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2426/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 2.150,64 |
| 154054152692019NE805319 | 09382346000176 | PLAST GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS E FERRAMENTAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2430/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 50,00 |
| 154054152692019NE805320 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(PIME), PRE-EMPENHO 3902/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002579, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 53.066,50 |
| 154054152692019NE805321 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4042/2019, ARP UFMS 41/2018, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00066 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 17,40 |
| 154054152692019NE805322 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2437/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 6.057,82 |
| 154054152692019NE805323 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3978/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.347,42 |
| 154054152692019NE805324 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2442/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 6.298,70 |
| 154054152692019NE805325 | 53427738000104 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3122/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 81,00 |
| 154054152692019NE805326 | 31722206000159 | IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3979/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 323,00 |
| 154054152692019NE805327 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3123/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 10.759,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805328 | 01013839000127 | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3980/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 159,45 |
| 154054152692019NE805329 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2443/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 316,20 |
| 154054152692019NE805330 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2444/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.006,30 |
| 154054152692019NE805331 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3124/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 6.113,50 |
| 154054152692019NE805332 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2451/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.802,72 |
| 154054152692019NE805333 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2460/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 300,20 |
| 154054152692019NE805334 | 04550808000101 | ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2471/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.600,00 |
| 154054152692019NE805335 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2472/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 100,00 |
| 154054152692019NE805336 | 07374628000104 | QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2473/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 934,45 |
| 154054152692019NE805337 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 4038/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002620, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 1.619,50 |
| 154054152692019NE805338 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3981/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.591,88 |
| 154054152692019NE805339 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2474/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 29.721,00 |
| 154054152692019NE805340 | 14234924000167 | MC RESTAURACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3125/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 614,00 |
| 154054152692019NE805341 | 05022996000150 | CREATIVE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3982/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.152,00 |
| 154054152692019NE805342 | 09134068000138 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2475/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 4.212,00 |
| 154054152692019NE805343 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3126/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.977,03 |
| 154054152692019NE805344 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2476/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 9.028,52 |
| 154054152692019NE805345 | 04880181000149 | CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3127/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 600,00 |
| 154054152692019NE805346 | 12706257000142 | STS COMERCIO VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3983/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 240,00 |
| 154054152692019NE805347 | 19993061000125 | EASY SOLUCOES DIAGNOSTICAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2477/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 400,00 |
| 154054152692019NE805348 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3128/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 518,40 |
| 154054152692019NE805349 | 22040849000121 | REGINALDO SANTOS CUNHA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3984/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 300,00 |
| 154054152692019NE805350 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2478/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 720,75 |
| 154054152692019NE805351 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3129/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.096,76 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805352 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN , PRE-EMPENHO 3874/2019,ARP UFMS 13/2019,2019ND002353, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000262019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 230,70 |
| 154054152692019NE805353 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3130/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 980,00 |
| 154054152692019NE805354 | 04550808000101 | ALCACER EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2479/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 2.800,00 |
| 154054152692019NE805355 | 02918816000124 | ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3985/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002678,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.486,50 |
| 154054152692019NE805356 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2480/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 3.438,97 |
| 154054152692019NE805357 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3132/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 48,96 |
| 154054152692019NE805358 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2481/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.040,96 |
| 154054152692019NE805359 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2482/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 329,00 |
| 154054152692019NE805360 | 22172252000130 | BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHP 3998/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002690, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 800,00 |
| 154054152692019NE805361 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2483/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 150,00 |
| 154054152692019NE805362 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2484/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 68,80 |
| 154054152692019NE805363 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2485/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 6.868,00 |
| 154054152692019NE805364 | 31625146000156 | AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 3986/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002633,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 53,19 |
| 154054152692019NE805365 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2844/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002497, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 603,00 |
| 154054152692019NE805366 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2846/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002497, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 198,99 |
| 154054152692019NE805367 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2847/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002497, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 121,03 |
| 154054152692019NE805368 | 24845457000165 | ITACA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 3999/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002690, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 478,70 |
| 154054152692019NE805369 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3133/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 2.198,00 |
| 154054152692019NE805370 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3134/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 401,20 |
| 154054152692019NE805371 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 3208/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1.050,00 |
| 154054152692019NE805372 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3209/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.400,00 |
| 154054152692019NE805373 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3210/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 16.590,00 |
| 154054152692019NE805374 | 13729630000143 | P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENH0 4000/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002690, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 325,46 |
| 154054152692019NE805375 | 01013839000127 | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 3987/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002633,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 159,45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805376 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(ARTES VISUAIS/REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2849/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 341,82 |
| 154054152692019NE805377 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(ARTES VISUAIS/REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2850/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 104,68 |
| 154054152692019NE805378 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | (163,50) |
| 154054152692019NE805378 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 3988/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002633,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 163,50 |
| 154054152692019NE805379 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(ARTES VISUAIS/REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2851/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 56,30 |
| 154054152692019NE805380 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(ARTES VISUAIS/REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2852/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 120,95 |
| 154054152692019NE805381 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(ARTES VISUAIS/REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2853/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 70,10 |
| 154054152692019NE805382 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(ARTES VISUAIS/REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2854/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 207,40 |
| 154054152692019NE805383 | 27454921000180 | SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(ARTES VISUAIS/REV.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2855/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002501, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 1.153,47 |
| 154054152692019NE805384 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 2856/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 268,80 |
| 154054152692019NE805386 | 32183517000150 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3971/2019,ARP UFMS 33/2019,2019ND002687,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 25,50 |
| 154054152692019NE805387 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/RTR(COLACAO DE GRAU UFMS),PRE-EMPENHO4049/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002456, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 312.957,00 |
| 154054152692019NE805388 | 30018410000120 | ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE ANUIDADE EXERCICIO 2019 PARA ATENDER A FAED(PPGEDU), 2019ND002637. PROC ORIGEM: 07000642019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 940,80 |
| 154054152692019NE805389 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 4048/2019,ARP UFMS13/2019,2019ND002252, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 7.200,00 |
| 154054152692019NE805390 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DICM/GAB/RTR ATRAVES DO DOCUMNETO 1690678 DO PROCESSO 23104.049677/2018-11. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (82.720,00) |
| 154054152692019NE805390 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/RTR(COLACAO DE GRAU UFMS),PRE-EMPENHO4050/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002456, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 82.720,00 |
| 154054152692019NE805391 | 02173439000141 | MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/RTR(COLACAO DE GRAU UFMS),PRE-EMPENHO4051/2019, ARP UFMS 13/2019,2019ND002456, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 3.455,60 |
| 154054152692019NE805393 | 23917074000192 | L G FURTADO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE,PRE-EMPENHO 2069/2019,ARP UFMS 16/2019,2019ND002172,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00028 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.575,00 |
| 154054152692019NE805395 | 23684531000146 | MS EVENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 4052/2019,ARP UFMS13/2019,2019ND002679, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 2.665,00 |
| 154054152692019NE805397 | 19910840000110 | MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4001/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002690, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.617,26 |
| 154054152692019NE805399 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 4053/2019,ARP UFMS13/2019,2019ND002679, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 860,00 |
| 154054152692019NE805400 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3135/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 4.034,66 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805402 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3136/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 15,00 |
| 154054152692019NE805403 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3137/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 700,00 |
| 154054152692019NE805404 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3138/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 292,46 |
| 154054152692019NE805405 | 09551241000101 | HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4013/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 46.626,50 |
| 154054152692019NE805406 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3139/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 737,95 |
| 154054152692019NE805407 | 14984352000133 | EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4014/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 286,78 |
| 154054152692019NE805408 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.264,40) |
| 154054152692019NE805408 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4015/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.264,40 |
| 154054152692019NE805409 | 14234924000167 | MC RESTAURACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3140/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 595,00 |
| 154054152692019NE805410 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4016/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 82,75 |
| 154054152692019NE805411 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4017/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 22,52 |
| 154054152692019NE805412 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4018/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 95,10 |
| 154054152692019NE805413 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4019/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 42,08 |
| 154054152692019NE805414 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3141/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 430,00 |
| 154054152692019NE805415 | 09601610000115 | COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4020/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 996,55 |
| 154054152692019NE805416 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4021/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7,01 |
| 154054152692019NE805417 | 20853918000190 | M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4022/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 317,98 |
| 154054152692019NE805418 | 21822463000109 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4023/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 31,02 |
| 154054152692019NE805419 | 27454921000180 | SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4024/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 44.386,92 |
| 154054152692019NE805420 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3142/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 27,90 |
| 154054152692019NE805421 | 26517495000114 | VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4002/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002690, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 443,48 |
| 154054152692019NE805422 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3143/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 126,84 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805423 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3212/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 403,00 |
| 154054152692019NE805424 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3144/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 280,00 |
| 154054152692019NE805425 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3213/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.094,21 |
| 154054152692019NE805426 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3214/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 71,70 |
| 154054152692019NE805427 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4003/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002690, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 91,67 |
| 154054152692019NE805428 | 07374628000104 | QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3215/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 148,05 |
| 154054152692019NE805429 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3146/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 100,07 |
| 154054152692019NE805430 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3216/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 365,14 |
| 154054152692019NE805431 | 53427738000104 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS) PRE-EMPENHO 3147/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 507,50 |
| 154054152692019NE805432 | 18706498000178 | THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4004/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002690, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.495,50 |
| 154054152692019NE805433 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS) PRE-EMPENHO 3148/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 47,00 |
| 154054152692019NE805434 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS) PRE-EMPENHO 3149/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002340, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 75,00 |
| 154054152692019NE805435 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3217/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 112,13 |
| 154054152692019NE805436 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3218/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.740,00 |
| 154054152692019NE805437 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3219/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 535,75 |
| 154054152692019NE805438 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3220/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 794,42 |
| 154054152692019NE805439 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2715/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.231,68 |
| 154054152692019NE805440 | 68337658000127 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSAUDEEDESENV),PRE- EMPENHO 4012/2019,2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). PROC ORIGEM: 2019IN00062 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 1.865,00 |
| 154054152692019NE805441 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3221/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 195,00 |
| 154054152692019NE805442 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3150/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 98,00 |
| 154054152692019NE805443 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3223/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 15,00 |
| 154054152692019NE805444 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3225/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 52,26 |
| 154054152692019NE805445 | 63067904000588 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSAUDEEDESENV),PRE- EMPENHO 4010/2019,2019NC000174(CAPES 8327/2019 - PROAP - PNPD). PROC ORIGEM: 2019IN00062 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 5.981,31 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805446 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3227/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.280,00 |
| 154054152692019NE805447 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3230/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 587,98 |
| 154054152692019NE805448 | 07374628000104 | QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3232/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 54,27 |
| 154054152692019NE805449 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3235/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 75,00 |
| 154054152692019NE805450 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3151/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 3.029,57 |
| 154054152692019NE805450 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULACAO PARA CORRECAO DOS SUBITENS. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (3.029,57) |
| 154054152692019NE805451 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | ANULA-SE POR INCORRECAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (456,15) |
| 154054152692019NE805451 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3921/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 456,15 |
| 154054152692019NE805452 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3225/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002195, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 425,44 |
| 154054152692019NE805453 | 08863966000164 | OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3152/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 601,45 |
| 154054152692019NE805454 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2749/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 38,50 |
| 154054152692019NE805455 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3153/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 524,00 |
| 154054152692019NE805456 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3242/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 200,00 |
| 154054152692019NE805457 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3243/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 159,90 |
| 154054152692019NE805458 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2750/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 656,95 |
| 154054152692019NE805459 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3244/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 56,00 |
| 154054152692019NE805460 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3154/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.182,90 |
| 154054152692019NE805461 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3245/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 18,60 |
| 154054152692019NE805462 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (517,00) |
| 154054152692019NE805462 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3155/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 517,00 |
| 154054152692019NE805463 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3247/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.012,79 |
| 154054152692019NE805464 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATIC AS)PRE-EMPENHO 3248/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 349,80 |
| 154054152692019NE805465 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3249/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 40,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805466 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3250/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 175,00 |
| 154054152692019NE805467 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NECESSARIOS A EXEDE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA ATENDER A AGINOVA, 2019NC000078 E 2019NC000306(CAPES 5903/2017 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB). PROC ORIGEM: 2019D | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 164.029,48 |
| 154054152692019NE805468 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3157/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.100,00 |
| 154054152692019NE805469 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (159,90) |
| 154054152692019NE805469 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3247/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 159,90 |
| 154054152692019NE805471 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3258/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 167,40 |
| 154054152692019NE805472 | 33751367000104 | B3M DATA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4005/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002690, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.899,00 |
| 154054152692019NE805473 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATIC AS)PRE-EMPENHO 3259/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 26,00 |
| 154054152692019NE805474 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3158/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 500,19 |
| 154054152692019NE805475 | 07374628000104 | QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3260/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 162,81 |
| 154054152692019NE805476 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3262/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 11,98 |
| 154054152692019NE805477 | 13729630000143 | P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4006/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002692, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.224,94 |
| 154054152692019NE805478 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3264/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 59,60 |
| 154054152692019NE805479 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 3921/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002451, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCEMTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 456,15 |
| 154054152692019NE805480 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (1.285,79) |
| 154054152692019NE805480 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 3268/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA:10 DI AS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.285,79 |
| 154054152692019NE805482 | 32743169000128 | CEFAS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAO DE CONTEINER PARA ATENDER A PROADI, ARP COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE 06/2019,2019ND002758,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000062019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 37.500,00 |
| 154054152692019NE805483 | 32183517000150 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4007/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002692, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.495,74 |
| 154054152692019NE805484 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI PRE-EMPENHO 3268/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.285,79 |
| 154054152692019NE805485 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI PRE-EMPENHO 3270/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 537,88 |
| 154054152692019NE805486 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI PRE-EMPENHO 3271/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 409,12 |
| 154054152692019NE805487 | 07374628000104 | QUEST COMERCIO E SERVICOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QU | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI PRE-EMPENHO 3272/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 271,35 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805488 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO PRE-EMPENHO 3279/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 156,84 |
| 154054152692019NE805489 | 07944100000115 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI PRE-EMPENHO 3281/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.882,00 |
| 154054152692019NE805490 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO PRE-EMPENHO 3283/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.400,37 |
| 154054152692019NE805491 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACOM, PRE-EMPENHO 4056/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 1.003,95 |
| 154054152692019NE805492 | 17182696000117 | COMERCIAL K & D LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 4008/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002620, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 3.461,94 |
| 154054152692019NE805493 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO PRE-EMPENHO 3284/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.939,90 |
| 154054152692019NE805494 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZO PRE-EMPENHO 3872/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002599, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 81,98 |
| 154054152692019NE805495 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ PRE-EMPENHO 3873/2019,ARP UFMS 26/2019,2019ND002599, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00027 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 50,32 |
| 154054152692019NE805496 | 13729630000143 | P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ(HOSPITAL VETERINARIO), PRE-EMPENHO 4009/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND002620, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 3.612,47 |
| 154054152692019NE805497 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3159/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.406,16 |
| 154054152692019NE805498 | 04325232000170 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PAGAMENTO DE ANUIDADE, PARA ATENDER A AGECOM/RTR, 2019ND002759. PROC ORIGEM: 07000652019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 7.087,46 |
| 154054152692019NE805499 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3160/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 104,45 |
| 154054152692019NE805500 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3161/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 261,40 |
| 154054152692019NE805501 | 53427738000104 | INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRISCILLA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3163/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 669,50 |
| 154054152692019NE805502 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3164/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 4.128,80 |
| 154054152692019NE805503 | 14234924000167 | MC RESTAURACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3165/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 247,50 |
| 154054152692019NE805504 | 33483565000126 | GIANT PET SHOP EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4060/2019, 2019ND002754,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00088 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 726,70 |
| 154054152692019NE805505 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3166/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 715,20 |
| 154054152692019NE805506 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO (REVIT.LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2515/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.189,05 |
| 154054152692019NE805507 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2517/2019,ARP UFMS 2517/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 6.718,20 |
| 154054152692019NE805508 | 38658399000175 | DATAMED LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 3853/2019, ARP INST.FED.EDUC.CIENC.TECN.RONDONIA 70/2018,2019ND002677,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000122018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 89.900,00 |
| 154054152692019NE805509 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2518/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.733,40 |
| 154054152692019NE805510 | 00331788006907 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI (REV.DE LAB.AULAS PRATI AS), PRE-EMPENHO 2520/2019, ARP UFMS 02/2019, 2019ND002149, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.415,88 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805511 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2521/2019 ARP UFMS 02/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00010 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 9.630,00 |
| 154054152692019NE805512 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3167/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 649,10 |
| 154054152692019NE805513 | 04340334000165 | L C M LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4086/2019,2019ND002623,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019DI00089 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 7.921,80 |
| 154054152692019NE805514 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3168/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 76,85 |
| 154054152692019NE805515 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3169/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 48,96 |
| 154054152692019NE805516 | 19640498000185 | NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3170/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 340,00 |
| 154054152692019NE805517 | 68337658000127 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LABORATORIOS),PRE-EMPENHO 3867/2019, 2019ND002668, PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 07000612019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 4.339,00 |
| 154054152692019NE805518 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 109/2016, 2019ND002706. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 40.227,19 |
| 154054152692019NE805519 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPCS, CONTRATO 109/2016, 2019ND002702. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 533,63 |
| 154054152692019NE805520 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3171/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 280,00 |
| 154054152692019NE805521 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPCX, CONTRATO 109/2016, 2019ND002705. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 2.954,32 |
| 154054152692019NE805522 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3172/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 4.317,55 |
| 154054152692019NE805523 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 109/2016, 2019ND002764. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 11.328,45 |
| 154054152692019NE805524 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | (20,60) |
| 154054152692019NE805524 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3173/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 20,60 |
| 154054152692019NE805525 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3174/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 100,00 |
| 154054152692019NE805526 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AO CPTL, CONTRATO 109/2016, 2019ND002764. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.198,96 |
| 154054152692019NE805527 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3175/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.092,38 |
| 154054152692019NE805528 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3176/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.409,00 |
| 154054152692019NE805529 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3177/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 348,70 |
| 154054152692019NE805530 | 11227424000100 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3178/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002493, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 144,80 |
| 154054152692019NE805531 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3179/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 0,64 |
| 154054152692019NE805532 | 22842771000169 | J DE CARVALHO NOGUEIRA EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (2.166,00) |
| 154054152692019NE805532 | 22842771000169 | J DE CARVALHO NOGUEIRA EIRELI | AQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4043/2019, ARP 8° DEPOSITO DE SUPRIMENTO 05/2019,2019ND002766,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.166,00 |
| 154054152692019NE805533 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (31,60) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805533 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4044/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 31,60 |
| 154054152692019NE805534 | 23119087000116 | NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (149,96) |
| 154054152692019NE805534 | 23119087000116 | NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4045/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 149,96 |
| 154054152692019NE805535 | 72367600000101 | W J M DENTAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4046/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 31,70 |
| 154054152692019NE805537 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 1447/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002190, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 105,40 |
| 154054152692019NE805538 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1775/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002149,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 924,50 |
| 154054152692019NE805539 | 14517117000151 | ONE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1778/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002195,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 690,00 |
| 154054152692019NE805540 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGECOM/RTR, PRE-EMPENHO 3775/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002548, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 22.333,68 |
| 154054152692019NE805541 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(ECOLOGIA DO INBIO), PRE-EMPENHO 3839/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002584, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 368,83 |
| 154054152692019NE805542 | 27673155000145 | RM COMERCIO E REPRESENTACAO RONALD EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGECOM/RTR, PRE-EMPENHO 3777/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002548, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 543,90 |
| 154054152692019NE805543 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1781/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 208,00 |
| 154054152692019NE805544 | 01237548000112 | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGECOM/RTR, PRE-EMPENHO 3780/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002548, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 381,48 |
| 154054152692019NE805545 | 09381250000193 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGECOM/RTR, PRE-EMPENHO 3783/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002548, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.461,00 |
| 154054152692019NE805546 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | (28,80) |
| 154054152692019NE805546 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(ECOLOGIA DO INBIO), PRE-EMPENHO 3840/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002584, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000292 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 28,80 |
| 154054152692019NE805547 | 23801682000137 | INVICTA COMPANY LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGECOM/RTR, PRE-EMPENHO 3785/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002548, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 360,00 |
| 154054152692019NE805548 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | (846,00) |
| 154054152692019NE805548 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3841/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002606, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 846,00 |
| 154054152692019NE805549 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3856/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002613, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 1.997,50 |
| 154054152692019NE805550 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (424,00) |
| 154054152692019NE805550 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 3962/2019, , ARP UFMS 10/2019, 2019ND002595, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 424,00 |
| 154054152692019NE805551 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 1788/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.472,00 |
| 154054152692019NE805552 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(ANATOMIA-INBIO), PRE-EMPENHO 4063/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002724, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 54,86 |
| 154054152692019NE805553 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(ANATOMIA-INBIO), PRE-EMPENHO 4064/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002724, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 316,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805554 | 67403154000103 | A. M. MOLITERNO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4025/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 242,00 |
| 154054152692019NE805555 | 93327161000175 | PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4026/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 11,02 |
| 154054152692019NE805558 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4027/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 59,16 |
| 154054152692019NE805559 | 28820255000110 | SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4028/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 24,40 |
| 154054152692019NE805560 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(ECOLOGIA DO INBIO), PRE-EMPENHO 3840/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002584, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 28,80 |
| 154054152692019NE805561 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1808/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002245, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 834,70 |
| 154054152692019NE805562 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 3841/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002606, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 846,00 |
| 154054152692019NE805563 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1809/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002229,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 42,45 |
| 154054152692019NE805564 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1811/2019, ARP UFMS 22/2019,2019ND002229,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 5,72 |
| 154054152692019NE805565 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(ANATOMIA-INBIO), PRE-EMPENHO 4065/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002720, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 28.368,42 |
| 154054152692019NE805566 | 18036465000168 | LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4066/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002721, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000292 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.037,40 |
| 154054152692019NE805567 | 18036465000168 | LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4067/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002719, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 3.994,00 |
| 154054152692019NE805568 | 12706257000142 | STS COMERCIO VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 4085/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 160,00 |
| 154054152692019NE805569 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 4083/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 154,80 |
| 154054152692019NE805570 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 4082/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 643,20 |
| 154054152692019NE805571 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 4081/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 16,40 |
| 154054152692019NE805572 | 18036465000168 | LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4068/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002723, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 4.297,70 |
| 154054152692019NE805573 | 31625146000156 | AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 4080/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 289,06 |
| 154054152692019NE805574 | 32183517000150 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 4079/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND002520, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 25,50 |
| 154054152692019NE805575 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2339/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND001926 E 2019NE002092, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 121,00 |
| 154054152692019NE805576 | 01013839000127 | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACOM, PRE-EMPENHO 4078/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND002654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 2.551,20 |
| 154054152692019NE805577 | 18036465000168 | LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4069/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002723, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 31.040,31 |
| 154054152692019NE805578 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC(BIOTERIO DO INBIO), PRE-EMPENHO 4070/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002740, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 560,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805579 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3180/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1,75 |
| 154054152692019NE805580 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(BIOTERIO DO INBIO), PRE-EMPENHO 4071/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002741, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 62,06 |
| 154054152692019NE805581 | 14234924000167 | MC RESTAURACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3963/2019,2019ND002707,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00049 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 2.162,52 |
| 154054152692019NE805582 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(BIOTERIO DO INBIO), PRE-EMPENHO 4072/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002741, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 353,70 |
| 154054152692019NE805583 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3181/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002476, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 7,00 |
| 154054152692019NE805584 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(PROADI), PRE-EMPENHO 4073/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002743, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 58,46 |
| 154054152692019NE805585 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(PROADI), PRE-EMPENHO 4074/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002743, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 287,90 |
| 154054152692019NE805586 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (61,80) |
| 154054152692019NE805586 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3183/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002476, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 61,80 |
| 154054152692019NE805587 | 08863966000164 | OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3184/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002476, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 286,45 |
| 154054152692019NE805588 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC(BIOFISIOFARMACOLOGIA), PRE-EMPENHO 4075/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002734, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 560,00 |
| 154054152692019NE805589 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(BIOFISIOFARMACOLOGIA), PRE-EMPENHO 4076/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002736, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 85,89 |
| 154054152692019NE805590 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(BIOFISIOFARMACOLOGIAPRE-EMPENHO 4077/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002736, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 429,80 |
| 154054152692019NE805591 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | (82,40) |
| 154054152692019NE805591 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3186/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 82,40 |
| 154054152692019NE805592 | 19640498000185 | NELSON PAULO SILVA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3187/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 170,00 |
| 154054152692019NE805593 | 28485774000179 | ANDREY CUNHA BARREIRA DE ARAUJO 06261889970 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3964/2019,2019ND002707,PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00049 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 803,40 |
| 154054152692019NE805594 | 04880181000149 | CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3188/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002472, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 400,00 |
| 154054152692019NE805595 | 13670648000117 | TPL TAMIS PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3189/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 454,00 |
| 154054152692019NE805596 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2341/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 1.212,25 |
| 154054152692019NE805597 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2354/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002337, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 265,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805598 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2358/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002330,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.542,45 |
| 154054152692019NE805599 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 109/2016, 2019ND002775. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 12.659,79 |
| 154054152692019NE805600 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO CPAN, CONTRATO 109/2016, 2019ND002775. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 5.305,27 |
| 154054152692019NE805601 | 20965430000155 | JULIO CESAR PINTO CORDEIRO | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE(MORENINHO), PRE-EMPENHO 4088/2019, 2019ND002780, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 8.700,00 |
| 154054152692019NE805602 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3191/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.044,25 |
| 154054152692019NE805603 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2366/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002330, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 6.098,59 |
| 154054152692019NE805604 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG (REVIT. LABORATORIOS) PRE-EMPENHO 3192/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 750,00 |
| 154054152692019NE805605 | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO EM EVENTO PARA ATENDER A PROADI, 2019ND002778. PROC ORIGEM: 2019IN00067 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.290,00 |
| 154054152692019NE805606 | 21545863000114 | ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO EM EVENTO PARA ATENDER A PR ADI, 2019ND002779. PROC ORIGEM: 2019IN00066 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.360,00 |
| 154054152692019NE805607 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3194/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 100,30 |
| 154054152692019NE805608 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3195/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 261,78 |
| 154054152692019NE805609 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3196/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 44,00 |
| 154054152692019NE805610 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2445/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 108,20 |
| 154054152692019NE805611 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3197/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 150,77 |
| 154054152692019NE805612 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2447/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 129,15 |
| 154054152692019NE805613 | 04880181000149 | CARLOS PATRICIO CAMUSSETTI MUNOZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3198/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 200,00 |
| 154054152692019NE805614 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2448/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 118,30 |
| 154054152692019NE805615 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3199/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 811,20 |
| 154054152692019NE805616 | 00970175000121 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3302/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | SEM INFORMACAO | 200,00 |
| 154054152692019NE805617 | 40392813000199 | COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3200/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 280,00 |
| 154054152692019NE805618 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3201/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 837,12 |
| 154054152692019NE805619 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2993/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 4.265,94 |
| 154054152692019NE805620 | 14517117000151 | ONE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2997/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.300,00 |
| 154054152692019NE805621 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2450/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 823,50 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805622 | 10965288000192 | ROSABEL CRISTINA CAVALLARI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI_ATRAVES DO DOCUMENTO 1706756 DO PROCESSO 23104.033712/2019-61. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | SEM INFORMACAO | (1.350,00) |
| 154054152692019NE805622 | 10965288000192 | ROSABEL CRISTINA CAVALLARI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3298/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 06000792 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | SEM INFORMACAO | 1.350,00 |
| 154054152692019NE805623 | 28076288000105 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2453/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002357, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 94,56 |
| 154054152692019NE805624 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3771/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 937,68 |
| 154054152692019NE805625 | 09433694000125 | JOSIEL DANILO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3772/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 269,08 |
| 154054152692019NE805626 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3252/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.424,90 |
| 154054152692019NE805627 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3773/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 8,10 |
| 154054152692019NE805628 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2454/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 129,15 |
| 154054152692019NE805629 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3253/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.517,66 |
| 154054152692019NE805630 | 14150937000158 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3255/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 458,60 |
| 154054152692019NE805631 | 68337658000127 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3303/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 06000792 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | SEM INFORMACAO | 5.260,00 |
| 154054152692019NE805632 | 13395341000155 | ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 3859/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002299, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 200,60 |
| 154054152692019NE805633 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2456/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 124,75 |
| 154054152692019NE805634 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4054/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002678, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 5,94 |
| 154054152692019NE805635 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3002/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 510,10 |
| 154054152692019NE805636 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4055/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002547, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 290,96 |
| 154054152692019NE805637 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3003/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002445, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 240,90 |
| 154054152692019NE805638 | 16995331000149 | VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2458/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 526,10 |
| 154054152692019NE805639 | 28593552000170 | MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3256/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.200,00 |
| 154054152692019NE805640 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2459/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 171,10 |
| 154054152692019NE805641 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV. LAB.), PRE-EMPENHO 3015/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002472,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 466,95 |
| 154054152692019NE805642 | 28076288000105 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2461/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002381, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 78,80 |
| 154054152692019NE805643 | 33253020000123 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3257/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 769,60 |
| 154054152692019NE805644 | 10824101000130 | MAKLAB COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3058/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 126,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805645 | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3261/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 409,60 |
| 154054152692019NE805646 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (3.069,06) |
| 154054152692019NE805646 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROADI,2019ND002757, CONTRATO 32/2019. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 12.000,00 |
| 154054152692019NE805647 | 19914179000110 | VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3263/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 682,78 |
| 154054152692019NE805648 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2462/2019, ARP UFMS 2307/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 539,20 |
| 154054152692019NE805648 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | PARA CORRECAO DO NUMERO DA ATA NO EMPENHO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (539,20) |
| 154054152692019NE805649 | 07820223000144 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3273/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 77,20 |
| 154054152692019NE805650 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (125,94) |
| 154054152692019NE805650 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3068/2019, ARP UFMS 22/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 125,94 |
| 154054152692019NE805651 | 16995331000149 | VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3274/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 750,00 |
| 154054152692019NE805652 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3275/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.013,75 |
| 154054152692019NE805654 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2463/2019, ARP UFMS 2307/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 181,30 |
| 154054152692019NE805654 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | PARA CORRECAO NO NUMERO DA ATA NO EMPENHO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (181,30) |
| 154054152692019NE805655 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3276/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 399,80 |
| 154054152692019NE805656 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 3277/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 430,50 |
| 154054152692019NE805657 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3278/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 63,00 |
| 154054152692019NE805658 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4015/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002638, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.264,40 |
| 154054152692019NE805659 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 3280/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 100,00 |
| 154054152692019NE805660 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3282, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 212,92 |
| 154054152692019NE805661 | 33253020000123 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3285/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 22,70 |
| 154054152692019NE805662 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2464/2019, ARP UFMS 2307/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 446,30 |
| 154054152692019NE805662 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE | PARA CORRECAO DO NUMERO DA ATA NA OBSERVACAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (446,30) |
| 154054152692019NE805664 | 28076288000105 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3286/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 81,55 |
| 154054152692019NE805666 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3287/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALOMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 5,85 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805667 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3288/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALOMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 177,45 |
| 154054152692019NE805668 | 19914179000110 | VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3289/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 53,64 |
| 154054152692019NE805669 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS (REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3290/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002482, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 200,00 |
| 154054152692019NE805671 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV, PRE-EMPENHO 3291/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002327, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 30,45 |
| 154054152692019NE805672 | 31625146000156 | AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP(REV.LAB.AULAS PRATICAS) PRE-EMPENHO 3974/2019,ARP UFMS 33/2019,2019ND002687,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 69,85 |
| 154054152692019NE805673 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | _AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV, PRE-EMPENHO 3292/2019,_ARP UFMS 30/2019, 2019ND002327, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO_CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 42,50 |
| 154054152692019NE805675 | 28593552000170 | MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV, PRE-EMPENHO 3293/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002327, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 550,00 |
| 154054152692019NE805676 | 14150937000158 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV, PRE-EMPENHO 3294/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002327, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 22,93 |
| 154054152692019NE805677 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2465/2019, ARP UFMS 2307/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 416,00 |
| 154054152692019NE805677 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | CORRECAO DO NUMERO DA ATA NA OBSERVACAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (416,00) |
| 154054152692019NE805679 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 2340/2019,ARP UFMS 22/2019,2019ND002337,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.362,87 |
| 154054152692019NE805680 | 07820223000144 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2466/2019, ARP UFMS 2307/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 77,20 |
| 154054152692019NE805680 | 07820223000144 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO | CORRECAO DO NUMERO DA ATA NA OBSERVACAO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (77,20) |
| 154054152692019NE805682 | 19914179000110 | VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2467/2019, ARP UFMS 2307/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 53,64 |
| 154054152692019NE805682 | 19914179000110 | VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA | PARA CORRECAO DO NUMERO DA ATA NAS OBSERVACOES. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | (53,64) |
| 154054152692019NE805684 | 33253020000123 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2468/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 59,35 |
| 154054152692019NE805686 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPNV, PRE-EMPENHO 3295/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002327, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNV | 43,74 |
| 154054152692019NE805687 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR (REV.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 3296/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002460,PRAZO DE ENTREGA:10 DIASLOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 84,60 |
| 154054152692019NE805688 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2469/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002364, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 154,48 |
| 154054152692019NE805689 | 28076288000105 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 2470/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002364, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INISA | 333,65 |
| 154054152692019NE805690 | 08576450000139 | MULTICABLYNG INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4089/2019,2019ND002769, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000912019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 4.180,00 |
| 154054152692019NE805691 | 58295213002111 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 3747/2019, ARP HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 2017,2019ND002699,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05001052017 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - HOSPITAL VETERINARIO | 32.700,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805692 | 58295213002111 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 3747/2019, ARP HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 2017,2019ND002698,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05001052017 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 16.350,00 |
| 154054152692019NE805693 | 33253020000123 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 3297/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 87,50 |
| 154054152692019NE805694 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE EMPENHO 3301/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002460, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 326,05 |
| 154054152692019NE805700 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 3304/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002352, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 42,10 |
| 154054152692019NE805702 | 07820223000144 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 3305/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002352, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 61,76 |
| 154054152692019NE805703 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 3306/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002352, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 102,06 |
| 154054152692019NE805704 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3312/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 451,40 |
| 154054152692019NE805705 | 28593552000170 | MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ PRE-EMPENHO 3308/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 770,00 |
| 154054152692019NE805706 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2462/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019NE002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 539,20 |
| 154054152692019NE805707 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3314/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 81,22 |
| 154054152692019NE805708 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4113/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002335, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 358,00 |
| 154054152692019NE805709 | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3318/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 20,00 |
| 154054152692019NE805710 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3315/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 198,00 |
| 154054152692019NE805711 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4090/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 33.869,28 |
| 154054152692019NE805712 | 33253020000123 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3316/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 35,61 |
| 154054152692019NE805713 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4114/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002335, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 178,00 |
| 154054152692019NE805714 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2463/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 181,30 |
| 154054152692019NE805715 | 21893405000176 | HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, PRE-EMPENHO 3319/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002413, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 175,00 |
| 154054152692019NE805716 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2464/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 446,30 |
| 154054152692019NE805717 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2465/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 416,00 |
| 154054152692019NE805718 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3329/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 834,64 |
| 154054152692019NE805719 | 07820223000144 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2466/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 77,20 |
| 154054152692019NE805720 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4091/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.701,92 |
| 154054152692019NE805721 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | (622,00) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805721 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3329/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 622,00 |
| 154054152692019NE805722 | 21822463000109 | LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4092/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 5.831,88 |
| 154054152692019NE805723 | 19914179000110 | VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2467/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002307, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 53,64 |
| 154054152692019NE805724 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4093/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.037,30 |
| 154054152692019NE805725 | 09551241000101 | HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4095/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 4.904,00 |
| 154054152692019NE805726 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3328/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 3.012,83 |
| 154054152692019NE805727 | 29926189000120 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4096/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.178,40 |
| 154054152692019NE805728 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3331/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 258,60 |
| 154054152692019NE805729 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4115/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002679, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 69.680,00 |
| 154054152692019NE805730 | 29926189000120 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4097/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002717, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 31.981,80 |
| 154054152692019NE805731 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4116/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002679, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 8.582,00 |
| 154054152692019NE805732 | 13851726000180 | TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4098/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 3.696,79 |
| 154054152692019NE805733 | 17697599000167 | CLEOMACIO ANTONIO DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INMA,PRE-EMPENHO 4112/2019, 2019ND002782,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000922019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INMA | 11.970,00 |
| 154054152692019NE805734 | 04274005000163 | VIVER EVENTOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4117/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002679, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 37.870,00 |
| 154054152692019NE805735 | 19914179000110 | VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3336/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.225,32 |
| 154054152692019NE805736 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4099/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 3.541,05 |
| 154054152692019NE805737 | 02173439000141 | MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4118/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002679, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.294,00 |
| 154054152692019NE805738 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4100/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.029,40 |
| 154054152692019NE805739 | 14984352000133 | EPINET INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4101/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 5.567,82 |
| 154054152692019NE805740 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3338/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 220,48 |
| 154054152692019NE805741 | 33253020000123 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3341/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 47,48 |
| 154054152692019NE805742 | 19914179000110 | VICTOR HI-TECH DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3222/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002447, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 274,34 |
| 154054152692019NE805743 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4103/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000312 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 4.825,20 |
| 154054152692019NE805744 | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3342/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 6,80 |
| 154054152692019NE805745 | 28787127000111 | SHIGEMOTO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4104/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.519,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805746 | 33253020000123 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3224/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002447, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 22,70 |
| 154054152692019NE805747 | 26729755000115 | FORTE SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4105/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 263,50 |
| 154054152692019NE805748 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3343/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 683,52 |
| 154054152692019NE805749 | 11186469000183 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4106/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.131,60 |
| 154054152692019NE805750 | 23524957000132 | RAIOS MED PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4107/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.287,85 |
| 154054152692019NE805751 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3346/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 99,95 |
| 154054152692019NE805752 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3226/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002452, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 86,10 |
| 154054152692019NE805753 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4121/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002335, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.300,00 |
| 154054152692019NE805754 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4111/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002716, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 1.978,00 |
| 154054152692019NE805755 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4122/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002335, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 196,99 |
| 154054152692019NE805756 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3348/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 120,00 |
| 154054152692019NE805757 | 28076288000105 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3228/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002452, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 523,10 |
| 154054152692019NE805758 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3353/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 520,62 |
| 154054152692019NE805759 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3355/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 910,11 |
| 154054152692019NE805760 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4124/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002765, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 311,67 |
| 154054152692019NE805761 | 33253020000123 | FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3356/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 25,49 |
| 154054152692019NE805762 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3357/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.200,65 |
| 154054152692019NE805763 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3358/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 186,72 |
| 154054152692019NE805764 | 14150937000158 | INFINITY IMPORTACAO E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3229/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002447, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 2.452,80 |
| 154054152692019NE805765 | 05530834000122 | DUNAS COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DIALI/CAE/PROAES,PRE-EMPENHO 4037/2019,2019ND002738,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:CAMPUS PANTANAL-CORUMBA PROC ORIGEM: 2019DI00086 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.808,00 |
| 154054152692019NE805766 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3231/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002447, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 177,45 |
| 154054152692019NE805767 | 07940946000187 | COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE-EMPENHO 3360/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 18,96 |
| 154054152692019NE805768 | 27893706000186 | SORTEL COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4125/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002765, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 439,75 |
| 154054152692019NE805769 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3233/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002447, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 514,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805770 | 28593552000170 | MIL WATTS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE EMPENHO 3363/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, OCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 330,00 |
| 154054152692019NE805771 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE EMPENHO 3364/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, OCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 284,13 |
| 154054152692019NE805772 | 28076288000105 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE EMPENHO 3366/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, OCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 577,89 |
| 154054152692019NE805773 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA, PRE-EMPENHO 4126/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002683, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 509,00 |
| 154054152692019NE805774 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE EMPENHO 3367/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, OCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 538,60 |
| 154054152692019NE805775 | 21893405000176 | HABITAR - COMERCIO EM GERAL E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3234/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002447, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 1.195,00 |
| 154054152692019NE805776 | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4132/2019 2019ND002795, PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRA/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019IN00069 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 8.375,00 |
| 154054152692019NE805776 | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO,2019ND002795. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | (8.375,00) |
| 154054152692019NE805777 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA, PRE-EMPENHO 4127/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002683, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 31,50 |
| 154054152692019NE805778 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE EMPENHO 3381/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, OCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 108,80 |
| 154054152692019NE805779 | 07820223000144 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE-EMPENHO 3382/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 38,60 |
| 154054152692019NE805780 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA, PRE-EMPENHO 4128/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002683, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 271,89 |
| 154054152692019NE805781 | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE-EMPENHO 3383/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 220,00 |
| 154054152692019NE805782 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA, PRE-EMPENHO 4129/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002683, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 308,25 |
| 154054152692019NE805783 | 07820223000144 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3236/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002452, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 38,60 |
| 154054152692019NE805784 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE-EMPENHO 3384/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 63,75 |
| 154054152692019NE805785 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA, PRE-EMPENHO 4130/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002683, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 450,00 |
| 154054152692019NE805786 | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3237/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002447, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 10,00 |
| 154054152692019NE805787 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE-EMPENHO 3386/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002527, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 1.957,28 |
| 154054152692019NE805788 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3238/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002447, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 73,64 |
| 154054152692019NE805789 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REVIT.LABORATORIOS),PRE-EMPENHO 3766/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002556, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 5,40 |
| 154054152692019NE805790 | 09473928000168 | EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPPP, PRE-EMPENHO 3239/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002447, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 2.027,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805791 | 33149502000138 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR, PRE-EMPENHO 3767/2019, APR UFMS 30/2019, 2019ND002556, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 5,01 |
| 154054152692019NE805792 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (3.179,00) |
| 154054152692019NE805792 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,2019NC000174 (CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXA RIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00085 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 3.179,00 |
| 154054152692019NE805794 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACOM, PRE-EMPENHO 4057/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 859,65 |
| 154054152692019NE805795 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACOM, PRE-EMPENHO 4058/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 4.740,40 |
| 154054152692019NE805796 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 3866/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA : 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00085 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 3.179,00 |
| 154054152692019NE805797 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACOM, PRE-EMPENHO 4059/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002654, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACOM | 532,35 |
| 154054152692019NE805798 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3246/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 14.515,43 |
| 154054152692019NE805799 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 3251/2019, ARP UFMS 030/2019, 2019ND002432, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00015 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 3.233,05 |
| 154054152692019NE805800 | 35820448002503 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4131/2019, ARP UFMS 19/2019, 2019ND002525, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00047 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 990,00 |
| 154054152692019NE805804 | 08846841000126 | C.A.L. VICENTE NUTRICAO ANIMAL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 2594/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002462, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 13.095,40 |
| 154054152692019NE805805 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | (21.440,00) |
| 154054152692019NE805805 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 2560/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002422, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 21.440,00 |
| 154054152692019NE805806 | 30492772000159 | AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2560/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002422, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 3.595,00 |
| 154054152692019NE805807 | 08846841000126 | C.A.L. VICENTE NUTRICAO ANIMAL | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2559/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002422, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 33.448,50 |
| 154054152692019NE805809 | 21003507000179 | TECH AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 2562/2019, ARP UFMS 01/2019, 2019ND002448, PRAZO DE ENTREGA:15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00001 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 21.440,00 |
| 154054152692019NE805810 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 3080/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002439, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 2.053,78 |
| 154054152692019NE805811 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CORRECAO DE SUBITEM). | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | (3.029,57) |
| 154054152692019NE805811 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3151/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 3.029,57 |
| 154054152692019NE805812 | 19910840000110 | MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD, PRE-EMPENHO 4161/2019, ARP UFMS 035/2019, 2019ND002767, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 2.052,21 |
| 154054152692019NE805813 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3957/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 76,60 |
| 154054152692019NE805814 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3958/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 8.164,23 |
| 154054152692019NE805815 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3959/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 3.668,88 |
| 154054152692019NE805816 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3960/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002636, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 107,40 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805817 | 11352270000188 | RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA, PRE-EMPENHO 4163/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002683, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 175,20 |
| 154054152692019NE805818 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 4164/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002497, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 658,95 |
| 154054152692019NE805819 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC/2019) PRE-EMPENHO 4165/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002497, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.222,96 |
| 154054152692019NE805820 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED (MATRIZ OCC/2019), PRE-EMPENHO 4166/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002497, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.873,12 |
| 154054152692019NE805821 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4216/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019ND002525, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 1.166,94 |
| 154054152692019NE805822 | 63067904000588 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | (999,60) |
| 154054152692019NE805822 | 63067904000588 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSAUDEEDESENV), 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 07000602019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 999,60 |
| 154054152692019NE805823 | 01155919000117 | ACORDO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO PARA ATENDER A PROGEP, 2019ND002797. PROC ORIGEM: 2019IN00068 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - PROGEP | 28.000,00 |
| 154054152692019NE805825 | 78809530000172 | ASS.NAC.DE POS-GRAD.E PESQUISA EM LETRAS E LINGUISTICA | PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO ANUIDADE EXERCICIO 2019 PARA ATENDER A PPGEL/FAALC,2019ND001580. PROC ORIGEM: 2019IN00071 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.500,00 |
| 154054152692019NE805826 | 63067904000588 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(PPGSAUDEEDESENV), PRE-EMPENHO N°3834/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 07000602019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 999,60 |
| 154054152692019NE805827 | 12623750000107 | LICIDATA CAPACITACAO E TREINAMENTOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO EM EVENTO PARA ATENDER A PROADI,2019ND002800. PROC ORIGEM: 2019IN00074 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.000,00 |
| 154054152692019NE805828 | 00714403000100 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO EM EVENTO(CONTRATACAO DIRETA SEM LICITACAO SEGUNDO AS LEIS 8666/1993 E 13.303/2016-OS IMPACTOS DO DECRETO 10024/2019 NAS CONTRATACOES DIRETAS),PARA ATENDER A DIGCOC/CCL/PROADI,2019ND002801. PROC ORI | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.467,50 |
| 154054152692019NE805829 | 12558291000117 | CLAUDEMIR AIRES VICENTE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO 4213/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002561, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 178,00 |
| 154054152692019NE805830 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRA TICAS)PRE-EMPENHO 4230/2019,ARP UFMS 37/2019,2019ND002330,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 369,92 |
| 154054152692019NE805831 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4214/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002781, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 34.170,00 |
| 154054152692019NE805832 | 18199200000180 | CINECON DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(REV.LAB.GRAD.AULAS PRA TICAS)PRE-EMPENHO 4233/2019,ARP UFMS 37/2019,2019ND002330,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 346,08 |
| 154054152692019NE805833 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4215/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002299, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.521,50 |
| 154054152692019NE805834 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 3584/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002301, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.132,00 |
| 154054152692019NE805835 | 20714651000150 | H A DE SOUSA EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPCX,PRE-EMPENHO 4047/2019, ARP UFMS 09/2019, 2019ND002631,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCX | 14.039,00 |
| 154054152692019NE805836 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | (4.324,80) |
| 154054152692019NE805836 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4221/2019, ARP UFMS 010/2019, 2019ND002595, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00012 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 4.324,80 |
| 154054152692019NE805837 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 4181/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 2.123,19 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805838 | 12706257000142 | STS COMERCIO VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 4182/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 559,45 |
| 154054152692019NE805839 | 10934762000119 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 4183/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 430,00 |
| 154054152692019NE805840 | 31625146000156 | AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 4184/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 1.235,70 |
| 154054152692019NE805841 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 4185/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 508,00 |
| 154054152692019NE805842 | 31722206000159 | IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 4186/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 380,00 |
| 154054152692019NE805843 | 05777745000185 | CTEC ENGENHARIA LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE PROTECAO/CONTENCAO DE ENCOSTA, PARA ATENDER A PROADI(DIPOR)2019ND002785, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 06000932019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.300,00 |
| 154054152692019NE805844 | 01013839000127 | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 4187/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 637,80 |
| 154054152692019NE805845 | 05022996000150 | CREATIVE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 4189/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 288,00 |
| 154054152692019NE805846 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI,PRE-EMPENHO 4190/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002432,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INFI | 232,20 |
| 154054152692019NE805847 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(BIOTERIO DO INBIO), PRE-EMPENHO 4135/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002739, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 23.789,79 |
| 154054152692019NE805848 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 4194/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 230,78 |
| 154054152692019NE805849 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC(AGECOM), PRE-EMPENHO 4137/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002746, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000292 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.120,00 |
| 154054152692019NE805850 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(AGECOM), PRE-EMPENHO 4138/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002747, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 197,84 |
| 154054152692019NE805851 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(AGECOM), PRE-EMPENHO 4139/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002745, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 670,40 |
| 154054152692019NE805852 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(AGECOM), PRE-EMPENHO 4140/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002745, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 44.006,33 |
| 154054152692019NE805853 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 4195/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 209,00 |
| 154054152692019NE805854 | 01013839000127 | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 4199/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002357,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 95,67 |
| 154054152692019NE805855 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(LAB.INFORMATICA FACFAN)PRE-EMPENHO 4141/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002773, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000292 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 23,83 |
| 154054152692019NE805856 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(LAB.INFORMATICA FACFAN), PRE-EMPENHO 4142/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002773, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 28,80 |
| 154054152692019NE805857 | 16866828000167 | H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4222/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 2.142,45 |
| 154054152692019NE805858 | 10242466000157 | GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 4119/2019,ARP INSTITUTO FEDERAL DO PARANA 18/2019, 2019ND002804, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000182019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 45.760,00 |
| 154054152692019NE805859 | 07511067000130 | EBL ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4223/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 237,80 |
| 154054152692019NE805860 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(LAB.INFORMATICA FACFAN), PRE-EMPENHO 4144/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002774, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 6.417,11 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805861 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4224/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 8.049,74 |
| 154054152692019NE805862 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4225/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.045,00 |
| 154054152692019NE805863 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4226/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 6.480,00 |
| 154054152692019NE805864 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4227/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.359,00 |
| 154054152692019NE805865 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(LAB.LECCAN FACFAN), PRE-EMPENHO 4145/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002776, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 3.988,50 |
| 154054152692019NE805866 | 06012731000133 | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO | PRESTACAO DE SERVICO PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO PARA ATENDER A DIGAP/CCL/PROADI, 2019ND002802. PROC ORIGEM: 07000722019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.290,00 |
| 154054152692019NE805867 | 12706257000142 | STS COMERCIO VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4228/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 881,71 |
| 154054152692019NE805868 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(LAB.LECCAN FACFAN), PRE-EMPENHO 4146/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002777, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 28,80 |
| 154054152692019NE805869 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4229/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 205,00 |
| 154054152692019NE805870 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(LAB.LECCAN FACFAN), PRE-EMPENHO 4148/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002777, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 23,83 |
| 154054152692019NE805871 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC(MULTIUSO), PRE-EMPENHO 4149/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002772, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 560,00 |
| 154054152692019NE805872 | 01095742000100 | WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4231/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 10.750,00 |
| 154054152692019NE805873 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC(MULTIUSO), PRE-EMPENHO 4150/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002770, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 148,81 |
| 154054152692019NE805874 | 02918816000124 | ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4232/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 50.810,25 |
| 154054152692019NE805875 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC(MULTIUSO), PRE-EMPENHO 4151/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002771, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 382,50 |
| 154054152692019NE805876 | 09022398000131 | AGEM TECNOLOGIA INDUSTRIA DE APARELHOS DE TELECOMUNICAC | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4234/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 405,00 |
| 154054152692019NE805877 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(MULTIUSO), PRE-EMPENHO 4153/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002771, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 41.809,62 |
| 154054152692019NE805878 | 14183614000160 | SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4235/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.978,00 |
| 154054152692019NE805879 | 31625146000156 | AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4236/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002762,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 433,07 |
| 154054152692019NE805880 | 03606347000170 | CLASSE A MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4217/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002525, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00051 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 219,91 |
| 154054152692019NE805881 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(LABORATORIO BIOFISIOFARMACOLOGIA),PRE-EMPENHO 4154/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002733, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 28.697,20 |
| 154054152692019NE805882 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(PROADI), PRE-EMPENHO 4155/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002742, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 15.584,70 |
| 154054152692019NE805883 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC(ANATOMIA-INBIO), PRE-EMPENHO 4062/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002722, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 560,00 |
| 154054152692019NE805884 | 10416091000102 | INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA | PRESTACAO DE SERVICO PARA INSCRICAO EM EVENTO PARA ATENDER A DIGLI/CCL/PROADI,2019ND002803. PROC ORIGEM: 07000732019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.490,00 |
| 154054152692019NE805885 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4218/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002525, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00051 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 219,95 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805886 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4219/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002525, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00051 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 123,98 |
| 154054152692019NE805887 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4220/2019, ARP UFMS 32/2019, 2019ND002525, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00051 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 121,54 |
| 154054152692019NE805890 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA: MERCADO ESCOLA - BLOCO 59 - SETOR 01 - ETAPA3 - SALAO ANEXO, NA UFMS, CONTRATO 36/2019, 2019ND002845. PROC ORIGEM: 2019 00003 | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROADI | 5.940,00 |
| 154054152692019NE805890 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | ANULACAO DECORRENTE DE ARRECADACAO INSUFICIENTE, CONFORME DOC. SEI 1722476. | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROADI | (6.482,42) |
| 154054152692019NE805890 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:MERCADO ESCOLA-BLOCO 59-SETOR 01-ETAPA 3 - SALAO ANEXO NA UFMS,CONTRATO 36/2019,2019ND003531. | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROADI | 542,42 |
| 154054152692019NE805891 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE "ERIC TINOCO MARQUES" - MORENINHO,CONTRATO 25/2019,2019ND002847 PROC ORIGEM: 2018 00018 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROAES - PNAES | 59.358,06 |
| 154054152692019NE805891 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº 1633709, PROCESSO 23104.041728/2018-66. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROAES - PNAES | (59.358,06) |
| 154054152692019NE805892 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO DE ESPORTE "ERIC TINOCO MARQUES" - MORENINHO,CONTRATO 25/2019,2019ND002848 PROC ORIGEM: 2018 00018 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROAES - PNAES | 219,53 |
| 154054152692019NE805892 | 08943578000193 | VASCONCELOS & CIA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CGO/PROPLAN,DOCUMENTO SEI Nº 1633709, PROCESSO 23104.041728/2018-66. | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROAES - PNAES | (219,53) |
| 154054152692019NE805905 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2650/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002092, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 198,00 |
| 154054152692019NE805907 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2679/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.172,03 |
| 154054152692019NE805909 | 27806274000129 | PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2682/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002440, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.274,00 |
| 154054152692019NE805912 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(REV.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 1699/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND002138, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPAR | 35,43 |
| 154054152692019NE805914 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 3475/2019, ARP UFMS 08/2019,2019ND002457,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 7.017,15 |
| 154054152692019NE805915 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO(REV.LAB.AULAS PRATICAS)PRE-EMPENHO 1844/2019,ARP UFMS 03/2019,2019ND002337,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 3.597,90 |
| 154054152692019NE805923 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (54,90) |
| 154054152692019NE805923 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA,PRE-EMPENHO 4167/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002683,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 54,90 |
| 154054152692019NE805924 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (119,98) |
| 154054152692019NE805924 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA,PRE-EMPENHO 4168/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002683,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 119,98 |
| 154054152692019NE805926 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4253/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002902, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 413,18 |
| 154054152692019NE805927 | 01151850000153 | LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4254/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002902, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 226,00 |
| 154054152692019NE805928 | 23747090000184 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4255/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002902, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 105,60 |
| 154054152692019NE805929 | 09134068000138 | OBAH PRODUTOS E SERVICOS PARA SEGURANCA E ENSINO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4256/2019,ARP UFMS 34/2019, 2019ND002902, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 107,91 |
| 154054152692019NE805931 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4247/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002914, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.809,00 |
| 154054152692019NE805932 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4248/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002914, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 600,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805933 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4257/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002931, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.220,00 |
| 154054152692019NE805934 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4258/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002931, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.055,32 |
| 154054152692019NE805935 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4259/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002931, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 8.839,32 |
| 154054152692019NE805936 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A REITORIA, PRE-EMPENHO 4262/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002931, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 51.600,00 |
| 154054152692019NE805937 | 25261528000145 | PRO J VENDAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4249/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002901, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 57,00 |
| 154054152692019NE805938 | 58954694000186 | PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4250/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002901, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 62,06 |
| 154054152692019NE805939 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4251/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002901, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 65,24 |
| 154054152692019NE805940 | 33599681000105 | CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4252/2019,ARP UFMS 22/2019, 2019ND002901, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000432019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 61,64 |
| 154054152692019NE805941 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 1840/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002954, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 190,85 |
| 154054152692019NE805942 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2664/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002954, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 157,80 |
| 154054152692019NE805943 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 2159/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002931, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.962,00 |
| 154054152692019NE805944 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 3584/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002914, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.132,00 |
| 154054152692019NE805945 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2676/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND002954, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 597,68 |
| 154054152692019NE805946 | 11550036000165 | PATRICIA BARRETO DE MIRANDA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACOES CULTURAIS PARA ATENDER A PROECE (ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESPORTE UNIVERSITARIO - PEU), PRE-EMPENHO 4280/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002923, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019P | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 10.900,00 |
| 154054152692019NE805947 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4208/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002899, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 851,58 |
| 154054152692019NE805951 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 4173/2019, ARP UFMS 08/2019, 2019ND002896, PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00007 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 77,55 |
| 154054152692019NE805952 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROPLAN, PRE-EMPENHO 1602/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002939, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000582018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.070,00 |
| 154054152692019NE805953 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4176/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002894, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 355,40 |
| 154054152692019NE805954 | 23198676000137 | SELF STATION AUDIO E VIDEO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES,PRE-EMPENHO 4178/2019, ARP COMANDO MILITAR DO SUL 3ºBATALHAO DE COMUNICACOES 02/2019, 2019ND002942, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1.829,10 |
| 154054152692019NE805955 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4177/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002894, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00034 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 164,10 |
| 154054152692019NE805956 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROGEP, PRE-EMPENHO 3911/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND002939, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000582018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 20.455,00 |
| 154054152692019NE805958 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DA OBSERVACAO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (135,00) |
| 154054152692019NE805958 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2913/2019ARP UFMS 13/2019, 2019NC000306 (CEPES 5903/2017 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB) PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 135,00 |
| 154054152692019NE805959 | 00730538000151 | ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 4666/2019, 2019ND002929,PRAZO DE ENTREGA:60 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00096 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.082,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805960 | 30420630000186 | M A 2 COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI(AULAS PRATICAS), PRE-EMPENHO 1904/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002187, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 720,58 |
| 154054152692019NE805962 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DA OBSERVACAO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (220,00) |
| 154054152692019NE805962 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2914/2019ARP UFMS 13/2019, 2019NC000306 (CEPES 5903/2017 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB) PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 220,00 |
| 154054152692019NE805963 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULACAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CORRECAO DA OBSERVACAO. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (700,00) |
| 154054152692019NE805963 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2915/2019ARP UFMS 13/2019, 2019NC000306 (CEPES 5903/2017 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB) PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 700,00 |
| 154054152692019NE805964 | 08797261000196 | E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (924,00) |
| 154054152692019NE805964 | 08797261000196 | E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPAR, PRE-EMPENHO 4261/2019, ARP UFMS 09/2019, 2019ND002556, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 924,00 |
| 154054152692019NE805965 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(RES.MEDICAS-HUMAP/UFMS),PRE-EMPENHO 3919/2019,ARP UFMS 20/2019,2019ND002978,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000232019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 5.558,32 |
| 154054152692019NE805969 | 02472396000286 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2913/2019ARP UFMS 13/2019, 2019NC000306 (CAPES 5903/2017 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB) PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 135,00 |
| 154054152692019NE805971 | 10670094000160 | F1 PRINT SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2914/2019ARP UFMS 13/2019, 2019NC000306 (CAPES 5903/2017 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB) PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 220,00 |
| 154054152692019NE805973 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2915/2019ARP UFMS 13/2019, 2019NC000306 (CAPES 5903/2017 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB) PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 700,00 |
| 154054152692019NE805974 | 22966860000117 | L.R. COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2623/2019,ARP UFMS 16/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 178,00 |
| 154054152692019NE805975 | 07048323000102 | RC RAMOS COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2625/2019,ARP UFMS 16/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 36,80 |
| 154054152692019NE805976 | 27307079000154 | LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2626/2019,ARP UFMS 16/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 170,00 |
| 154054152692019NE805977 | 28058750000133 | ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2627/2019,ARP UFMS 16/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 67,90 |
| 154054152692019NE805978 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2628/2019,ARP UFMS 16/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 903,00 |
| 154054152692019NE805979 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (778,00) |
| 154054152692019NE805979 | 30435225000131 | LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2629/2019,ARP UFMS 16/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 778,00 |
| 154054152692019NE805980 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (32,30) |
| 154054152692019NE805980 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2630/2019,ARP UFMS 16/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 32,30 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE805981 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 3406/2019ARP UFMS 07/2019, 2019NC000306 (CAPES 5903/2017 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB) PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 643,90 |
| 154054152692019NE805983 | 18880763000130 | TALITHA A. DA S. GIROTTO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 2630/2019,ARP UFMS 16/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 32,30 |
| 154054152692019NE805985 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A PROECE(O ENVOLVIMENTO COM O CUIDADO PALEATIVO), PRE-EMPENHO 3962/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002595, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL, CONVENIO 003/2019 - NAVIRAI. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 424,00 |
| 154054152692019NE805986 | 29243014000118 | COMTEX UNIFORMES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A PROECE(I ENCONTRO PRODUTORES DE FRANGO CAIPIRA),PRE-EMPENHO 4221/2019, ARP UFMS 10/2019, 2019ND002595, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL, CONVENIO 003/2019 - NAVIRAI. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 4.324,80 |
| 154054152692019NE805987 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC(ECOLOGIA DO INBIO), PRE-EMPENHO 4030/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002925, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 6.364,84 |
| 154054152692019NE805988 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4031/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002925, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292019 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 16,63 |
| 154054152692019NE805989 | 66818360000103 | DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES,PRE-EMPENHO 4162/2019, ARP UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 06/2019,2019ND002044,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000042019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.587,52 |
| 154054152692019NE805990 | 11178569000168 | LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4123/2019, ARP JUSTICA FEDERAL-SE 1/2019, 2019ND002891, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000072018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 10.590,00 |
| 154054152692019NE805991 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4032/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002925, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 6.111,74 |
| 154054152692019NE805992 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4033/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND002938, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.680,00 |
| 154054152692019NE805993 | 29690511000164 | ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4312/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 648,00 |
| 154054152692019NE805994 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4034/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND002925, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000292019 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 289,56 |
| 154054152692019NE805995 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4035/ 2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002925, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 5.265,30 |
| 154054152692019NE805996 | 07590023000142 | HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 3770/2019, ARP UFMS 25/2019,2019ND002969,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00024 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 13.688,00 |
| 154054152692019NE805997 | 07978004000198 | DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4313/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 20.845,55 |
| 154054152692019NE805998 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4036/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND002925, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | REDE DE DADOS - AGETIC | 100.625,37 |
| 154054152692019NE805999 | 15562934000194 | MOLECULAR BIOTECNOLOGIA E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3211/2019, ARP UFMS 26/2019, 2019ND002982, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000272019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.420,00 |
| 154054152692019NE806009 | 15571482000298 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(VOLTA DA UFMS-EDICAO 2019)PRE-EMPENHO 4263/2019,2019ND002906,PRAZO DE ENTREGA:5 DIAS,LOCAL: ALMO XARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019DI00095 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 700,00 |
| 154054152692019NE806010 | 11701780000113 | DOLCIMAR ANTONIO TESTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4350/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 1.095,30 |
| 154054152692019NE806011 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4351/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 768,80 |
| 154054152692019NE806013 | 01682745000140 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4349/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 439,90 |
| 154054152692019NE806014 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4328/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 320,80 |
| 154054152692019NE806015 | 18199200000180 | CINECON DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4327/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 173,04 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806016 | 34051252000161 | E & F IMPERIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (2.563,11) |
| 154054152692019NE806016 | 34051252000161 | E & F IMPERIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4326/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 2.563,11 |
| 154054152692019NE806017 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (11.977,26) |
| 154054152692019NE806017 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4325/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 11.977,26 |
| 154054152692019NE806018 | 00489661000122 | AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4324/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 2.395,56 |
| 154054152692019NE806033 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4315/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 20.002,30 |
| 154054152692019NE806034 | 14851629000150 | FREELAB SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E CERTIFICACA | PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, TROCA DE FILTROS E CERTIFICACAO DE CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA PARA ATENDER A FACFAN, 2019ND002889. PROC ORIGEM: 2019DI00094 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 1.550,00 |
| 154054152692019NE806035 | 14927939000100 | PRO-ONCO DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3117/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000342 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 350,25 |
| 154054152692019NE806036 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4316/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.532,40 |
| 154054152692019NE806037 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4317/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 779,00 |
| 154054152692019NE806038 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4318/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 2.333,64 |
| 154054152692019NE806039 | 08863966000164 | OLIVEIRA E SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4319/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 1.920,00 |
| 154054152692019NE806040 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIO), PRE-EMPENHO 4179/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002893, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 365,18 |
| 154054152692019NE806041 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO CPAQ,CONTRATO 109/2016,2019ND002885. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 16.720,46 |
| 154054152692019NE806042 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AO CPAQ,CONTRATO 109/2016,2019ND002885. PROC ORIGEM: 05000312016 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 3.128,35 |
| 154054152692019NE806043 | 08188573000100 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4322/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 7.694,04 |
| 154054152692019NE806044 | 27210775000148 | TIAGO MOUALLEM RENNO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4244/2019, ARP UNIFESSPA 81/2019, 2019ND002912, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000192019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 57.699,60 |
| 154054152692019NE806045 | 18448863000191 | V P SILVA BRINQUEDOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4323/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 169,80 |
| 154054152692019NE806047 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 3405/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019NC000306(CAPES 5903/2017 - CURSOSNO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCA: ALMOXARIFADO CENTRAL | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 154,65 |
| 154054152692019NE806048 | 27906531000102 | SMARTCOMP ELECTRIC EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 3407/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019NC000306(CAPES 5903/2017 - CURSOSNO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCA: ALMOXARIFADO CENTRAL | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 160,00 |
| 154054152692019NE806050 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROPP | (1.354,17) |
| 154054152692019NE806050 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A FAMED(PPGSD), CONTRATO 32/2019,2019ND002934. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROPP | 12.000,00 |
| 154054152692019NE806051 | 02228938000199 | D-X INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4268/2019,ARP 61°BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(BATALHAO MARECHAL THAUMATURGO DE AZEVEDO)12/2018, 2019ND002985, PRAZO:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 7.914,00 |
| 154054152692019NE806052 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO 4330/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 5.130,00 |
| 154054152692019NE806053 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO 4331/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 288,75 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806054 | 07335118000110 | DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO 4332/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 40,80 |
| 154054152692019NE806055 | 05555382000133 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | PRESTACAO DE SERVICO CONSISTENTE NA LIBERACAO DE ACESSO A PLATAFORMA DE CURSOSONLINE PARA ATENDER A PROGEP, CONTRATO 153/2016, 2019ND002972. PROC ORIGEM: 07000882016 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 7.560,00 |
| 154054152692019NE806056 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE,PRE-EMPENHO 4237/2019, ARP INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL 28/2019,2019ND002984,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 0500005201 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 9.029,60 |
| 154054152692019NE806057 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4308/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002941, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 664,40 |
| 154054152692019NE806058 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4309/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002941, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 30,00 |
| 154054152692019NE806059 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (74,99) |
| 154054152692019NE806059 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 4240/2019 ARP INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL 28/2019,2019ND002894,PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 0500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 74,99 |
| 154054152692019NE806060 | 08946498000191 | MARKAS DE RESENDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 4239/2019,ARP INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL 28/2019,2019ND002983,PRA ZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 7.906,90 |
| 154054152692019NE806061 | 08946498000191 | MARKAS DE RESENDE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (2.936,45) |
| 154054152692019NE806061 | 08946498000191 | MARKAS DE RESENDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CCE/PROECE,PRE-EMPENHO 4241/2019,APR INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA DO SUL 28/2019,2019ND002984,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.936,45 |
| 154054152692019NE806064 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4359/2019, ARP UFMS 43/2018, 2019ND002946, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000352018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 262,45 |
| 154054152692019NE806065 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4362/2019,ARP UFMS 43/2018, 2019ND002943, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000352018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 131,19 |
| 154054152692019NE806066 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGECOM,PRE-EMPENHO 4289/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002916, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 5.464,19 |
| 154054152692019NE806067 | 10278886000193 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 4355/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002946, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:AL MOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 257,97 |
| 154054152692019NE806068 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | (248,70) |
| 154054152692019NE806068 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 4356/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002916, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:AL MOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 248,70 |
| 154054152692019NE806069 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 4357/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002946, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:AL MOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 65,00 |
| 154054152692019NE806071 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 4356/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002916, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:AL MOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 248,70 |
| 154054152692019NE806072 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 4358/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002946, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA:AL MOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 176,00 |
| 154054152692019NE806073 | 22842771000169 | J DE CARVALHO NOGUEIRA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO N°4043/2019ARP 05/2019 8°DEP.SUPRIMENTO UASG(160165), 2019ND002900, PRAZO DE ENTREGA: 30DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000052019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.166,00 |
| 154054152692019NE806074 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 3487/2019, APR UFMS 29/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 5.175,71 |
| 154054152692019NE806075 | 25463374000174 | MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 3489/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.603,75 |
| 154054152692019NE806076 | 23119087000116 | NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 3490/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 2.454,80 |
| 154054152692019NE806077 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 3494/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002457, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 3.160,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806078 | 30082076000174 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 3495/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002508, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 375,84 |
| 154054152692019NE806079 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 3496/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002508, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 316,00 |
| 154054152692019NE806080 | 32421421000182 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 4044/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 31,60 |
| 154054152692019NE806081 | 23119087000116 | NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO,PRE-EMPENHO 4045/2019, ARP UFMS 29/2019, 2019ND002697, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00041 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 149,96 |
| 154054152692019NE806082 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4205/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002898, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.536,62 |
| 154054152692019NE806083 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 4363/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019NC000306(CAPES 5903/2017 - CURSOSNO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 149,15 |
| 154054152692019NE806084 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 4364/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019NC000306(CAPES 5903/2017 - CURSOSNO AMBITO DO SISTEMA UAB),PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 185,30 |
| 154054152692019NE806085 | 07259386000108 | FARED COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4206/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002898, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 319,50 |
| 154054152692019NE806086 | 25006962000189 | MUNDIAL GLASS PRODUTOS PARA LABORATORIO - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4207/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002898, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 30,00 |
| 154054152692019NE806087 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO IMBIO, PRE-EMPENHO 2704/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002994, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.581,00 |
| 154054152692019NE806088 | 26842559000152 | A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCENDIO COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 89/2018, 2019ND002973. PROC ORIGEM: 2018PR00063 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 24.957,12 |
| 154054152692019NE806089 | 26842559000152 | A ANT CHAMAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EXTINTORES DE INCENDIO COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS PARA ATENDER A PROADI, CONTRATO 89/2018, 2019ND002973. PROC ORIGEM: 2018PR00063 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.735,22 |
| 154054152692019NE806090 | 63067904000588 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 4265/2019, 2019ND002930,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 06000972019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 905,00 |
| 154054152692019NE806091 | 11909227000170 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4132/2019,2019ND002795, PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019IN00069 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 8.375,00 |
| 154054152692019NE806092 | 21551379002141 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 4133/2019,2019ND002795, PRAZO DE ENTREGA:7 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019IN00069 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 7.630,02 |
| 154054152692019NE806093 | 68337658000127 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG, PRE-EMPENHO 4245/2019, 2019NC000538(FUNASA 12/2018 - BIODEGRADABILIDADE DE MICROPOLUENTES DOS EFLUENTES DOMESTICOS), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | FOMENTO A PESQUISA E DESENV. DE TEC. SUST.-MS | 2.485,00 |
| 154054152692019NE806095 | 66818360000103 | DENT-FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4295/2019,ARP UASG (120006), 2019ND003003, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMXOARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00032 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 21.084,00 |
| 154054152692019NE806097 | 13831145000186 | EDERSON F. DE SOUZA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4320/2019,ARP IFMS CAMPUS NAVIRAI 19/2019, 2019ND003004, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000062019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 7.641,50 |
| 154054152692019NE806100 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA ENCANADA,COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 28/2015,2019ND002987. PROC ORIGEM: 2015IN00002 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 25,35 |
| 154054152692019NE806100 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PAGAMENTO DE JUROS DEVIDO A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA ENCANADA,COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AO CPAQ, CONTRATO 28/2015,2019ND003335. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - CPAQ | 26,01 |
| 154054152692019NE806103 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMEPNHO 4365/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMAUAB), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC O | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 241,22 |
| 154054152692019NE806106 | 33069212000850 | MERCK S/A | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 4292/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/2019-PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA:60 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019IN00076 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 4.881,00 |
| 154054152692019NE806108 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (11.977,26) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806108 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4325/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 11.977,26 |
| 154054152692019NE806109 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 4368/2019ARP UFMS 37/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORI | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 160,75 |
| 154054152692019NE806110 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 4369/2019ARP UFMS 37/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORI | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 197,10 |
| 154054152692019NE806111 | 24101048000154 | BG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REITORIA,PRE-EMPENHO 4370/2019ARP UFMS 37/2019,2019NC000306(CAPES 5903/2019 - CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB), PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORI | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 188,55 |
| 154054152692019NE806112 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (3.000,00) |
| 154054152692019NE806112 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL PARA ATENDER A SEAD/RTR,CONTRATO 32/2019,2019NC000078(CAPES 5903/2017-CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB). PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 3.000,00 |
| 154054152692019NE806113 | 31722206000159 | IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED,PRE-EMPENHO 4291/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002947,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAED | 950,00 |
| 154054152692019NE806114 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1719978 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (8.351,34) |
| 154054152692019NE806114 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL PARA ATENDER A CCE/PROECE(MOVIMENTO EM CONCERTO), CONTRATO 32/2019, 2019ND003000. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 20.000,00 |
| 154054152692019NE806115 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | (6.000,00) |
| 154054152692019NE806115 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROECE(CEX) CONTRATO 32/2019, 2019ND003005. PROC ORIGEM: 05000162019 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 6.000,00 |
| 154054152692019NE806116 | 11099588000107 | SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4333/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 235,78 |
| 154054152692019NE806117 | 10934762000119 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4334/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 107,50 |
| 154054152692019NE806118 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4335/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 157,50 |
| 154054152692019NE806119 | 12706257000142 | STS COMERCIO VAREJISTA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | (160,00) |
| 154054152692019NE806119 | 12706257000142 | STS COMERCIO VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4333/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 160,00 |
| 154054152692019NE806121 | 12706257000142 | STS COMERCIO VAREJISTA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4336/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 160,00 |
| 154054152692019NE806124 | 28849946000146 | ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4337/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 270,90 |
| 154054152692019NE806125 | 11615516000167 | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE INSCRICAO DE CURSO PARA ATENDER A PROGEP. 2019ND003012. PROC ORIGEM: 2019IN00077 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 5.000,00 |
| 154054152692019NE806126 | 32183517000150 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4338/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 25,50 |
| 154054152692019NE806127 | 05022996000150 | CREATIVE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4339/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 216,00 |
| 154054152692019NE806128 | 01013839000127 | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4340/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 542,13 |
| 154054152692019NE806129 | 01095742000100 | WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4341/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 4.769,16 |
| 154054152692019NE806130 | 02918816000124 | ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4342/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 3.986,00 |
| 154054152692019NE806131 | 18680580000170 | LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4343/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 162,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806132 | 19714516000126 | GENESIS IMPORTS - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA D | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4344/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 2.659,81 |
| 154054152692019NE806133 | 22040849000121 | REGINALDO SANTOS CUNHA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4345/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 75,00 |
| 154054152692019NE806134 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4310/2019,ARP 2° BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO UASG 160484, 2019ND003015, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000072018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 18.000,00 |
| 154054152692019NE806135 | 31625146000156 | AP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4346/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 1.566,86 |
| 154054152692019NE806136 | 31722206000159 | IVANETE APARECIDA MIRANDA 13687671844 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4347/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 475,00 |
| 154054152692019NE806137 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4348/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002966,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 2.504,00 |
| 154054152692019NE806138 | 01013839000127 | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 4352/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002974,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 318,90 |
| 154054152692019NE806139 | 01095742000100 | WINTRONIC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 4353/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002974,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 940,00 |
| 154054152692019NE806140 | 02918816000124 | ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 4354/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002974,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.760,00 |
| 154054152692019NE806141 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 4360/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002945,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 5.008,00 |
| 154054152692019NE806142 | 32183517000150 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 4361/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002945,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 25,50 |
| 154054152692019NE806143 | 01013839000127 | L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AREITORIA/RTR,PRE-EMPENHO 4371 2019,ARP UFMS 33/2019,2019NC000360(CAPES 5903/2017-CURSOS NO AMBITO DO SISTE MA UAB),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 3.189,00 |
| 154054152692019NE806146 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC,PRE-EMPENHO 4325/2019,A RP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CWNTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00050 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 11.977,26 |
| 154054152692019NE806147 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3877/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND003009, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 333,00 |
| 154054152692019NE806148 | 24595488000105 | MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 3888/2019,ARP UFMS 03/2019, 2019ND003009, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000032019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 313,76 |
| 154054152692019NE806150 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 3940/2019, ARP 2° BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO UASG 160484, 2019ND003023, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000072018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 42.050,00 |
| 154054152692019NE806151 | 55979736000145 | ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO(CLINICAS ODONTOLOGICAS),PRE-EMPENHO 4399/2019, 2019ND003022, PRAZO DE ETREGA: 60 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00099 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 7.859,00 |
| 154054152692019NE806152 | 08272612000145 | JOSE PAULO BITENCOURT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 4406/2019, ARP UFMS 38/2019, 2019ND002890, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00058 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 6.540,00 |
| 154054152692019NE806153 | 19320823000122 | EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORE | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4375/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 119,71 |
| 154054152692019NE806154 | 27593146000144 | PERFIL ESPORTE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4376/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 60,57 |
| 154054152692019NE806155 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4377/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00031 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 185,98 |
| 154054152692019NE806157 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4372/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 239,56 |
| 154054152692019NE806158 | 27073420000154 | FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4373/2019, ARP UFMS 04/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00005 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 11,94 |
| 154054152692019NE806159 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4374/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 525,74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806160 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4378/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 306,00 |
| 154054152692019NE806161 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4379/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 292,70 |
| 154054152692019NE806162 | 31610011000117 | SAYBU COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORAT | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4380/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 123,81 |
| 154054152692019NE806163 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4381/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 13,68 |
| 154054152692019NE806164 | 15714275000164 | C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4382/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 499,59 |
| 154054152692019NE806165 | 09813581000155 | FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 3925/2019,ARP 09 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA(ES)/RJ UASG 160295, 2019ND003029, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000232018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 499.800,00 |
| 154054152692019NE806166 | 00596529000110 | GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3299/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | SEM INFORMACAO | 984,68 |
| 154054152692019NE806170 | 28378820000130 | RICARDO SANTORO DE CASTRO 29132182880 | AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4134/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002955, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 050000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 4.469,80 |
| 154054152692019NE806171 | 28378820000130 | RICARDO SANTORO DE CASTRO 29132182880 | AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4136/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002955, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 050000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.941,20 |
| 154054152692019NE806172 | 08738035000134 | MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA | AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4143/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002955, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 050000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.355,00 |
| 154054152692019NE806173 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4147/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002955, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 050000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 4.937,70 |
| 154054152692019NE806174 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (4.114,80) |
| 154054152692019NE806174 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4156/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002955, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 050000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 4.114,80 |
| 154054152692019NE806175 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | (2.481,00) |
| 154054152692019NE806175 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4157/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002955, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 050000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.481,00 |
| 154054152692019NE806176 | 94684099000131 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4158/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002964, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 050000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 287,45 |
| 154054152692019NE806179 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4156/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002964, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 050000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 4.114,80 |
| 154054152692019NE806180 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISIAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4157/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002964, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 050000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.481,00 |
| 154054152692019NE806181 | 53276010000110 | HEXIS CIENTIFICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(LQA), PRE-EMPENHO 4407/2019,2019ND003033, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 07000782019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 9.402,11 |
| 154054152692019NE806182 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROPP(BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL,PRE-EMPENHO 4410/2019,ARP UFMS 06/2019, 2019ND003013, PRAZO DE ENTREGA: 10DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00013 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 2.217,00 |
| 154054152692019NE806183 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO 4401/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND003026, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 243,41 |
| 154054152692019NE806184 | 08797261000196 | E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPAR,PRE-EMPENHO 4260/2019, ARP UFMS 09/2019, 2019ND002892. PROC ORIGEM: 05000022019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.904,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806185 | 08797261000196 | E D DUTRA DA SILVA & CIA.LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AO CPAR, PRE-EMPENHO 4261/2019,ARP UFMS 09/2019, 2019ND002892. PROC ORIGEM: 05000022019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 924,00 |
| 154054152692019NE806188 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A FAMED , PRE-EMPENHO 4409/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003020, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 3.391,99 |
| 154054152692019NE806189 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4383/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 173,53 |
| 154054152692019NE806190 | 34049507000151 | FRANCO & OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4384/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 123,20 |
| 154054152692019NE806191 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4386/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 224,90 |
| 154054152692019NE806192 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4387/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 163,57 |
| 154054152692019NE806193 | 01088055000168 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4389/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 53,38 |
| 154054152692019NE806194 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4390/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 9,65 |
| 154054152692019NE806195 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4391/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 18,32 |
| 154054152692019NE806196 | 12811487000171 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4392/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 4,74 |
| 154054152692019NE806197 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4393/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 34,60 |
| 154054152692019NE806198 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4394/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 851,94 |
| 154054152692019NE806199 | 24373478000125 | ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4395/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 268,10 |
| 154054152692019NE806200 | 92823764000103 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 4408/2019, ARP UFMS 35/2019,2019ND003024,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00033 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 2.989,12 |
| 154054152692019NE806201 | 18309975000161 | RABELLO E OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4396/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 84,15 |
| 154054152692019NE806202 | 29853943000149 | BIAZUS CONVENIENCIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4397/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 17,37 |
| 154054152692019NE806203 | 11945444000116 | ESTOPARIA RIO SANTA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4398/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 46,08 |
| 154054152692019NE806204 | 03706043000185 | FRONTAL COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4400/2019, ARP UFMS 31/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 180,00 |
| 154054152692019NE806205 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4402/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 442,70 |
| 154054152692019NE806206 | 23747090000184 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4403/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 36,64 |
| 154054152692019NE806207 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4404/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 2,00 |
| 154054152692019NE806208 | 28325560000135 | RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 4405/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND002945, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000372019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 53,68 |
| 154054152692019NE806209 | 03703179000131 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS TERCEIRIZADOS PARA ATENDER AO CPNA, CONTRATO 112/2015, 2019ND003051. PROC ORIGEM: 05001382015 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPNA | 1.314,00 |
| 154054152692019NE806211 | 21793208000185 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(REV. LAB.), PRE-EMPENHO 3326/2019, ARP UFMS 30/2019, 2019ND002505, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000152019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAENG | 622,00 |
| 154054152692019NE806219 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4411/2019,ARP UFMS 17/2019,2019ND003056,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 151.117,41 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806220 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4188/2019, ARP UFMS 17/2019,2019ND003039,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 66,52 |
| 154054152692019NE806221 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4191/2019,ARP UFMS 17 2019,2019ND003039,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 5.114,50 |
| 154054152692019NE806222 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4192/2019,ARP UFMS 17/2019,2019ND003039,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 17.978,79 |
| 154054152692019NE806223 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4193/2019, ARP UFMS 17/2019,2019ND003040,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 2.240,00 |
| 154054152692019NE806224 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4196/2019,APR UFMS 17/2019,2019ND003039,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 20.687,58 |
| 154054152692019NE806225 | 18036465000168 | LINKMAIS TECNOLOGIA E CONSTRUCAO EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4197/2019,APR UFMS 17/2019,2019ND003039,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 2.517,12 |
| 154054152692019NE806226 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4198/2019, ARP UFMS 17/2019,2019ND003039,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 363,79 |
| 154054152692019NE806227 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4200/2019, ARP UFMS 17/2019,2019ND003040,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 560,00 |
| 154054152692019NE806228 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4203/2019, ARP UFMS 17/2019,2019ND003039,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 83,15 |
| 154054152692019NE806229 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGERTIC,PRE-EMPENHO 4204/2019,ARP UFMS 17/2019,2019ND003040,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CEN TRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.680,00 |
| 154054152692019NE806230 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4201/2019,ARP UFMS 17/2019,2019ND003068,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 361,90 |
| 154054152692019NE806231 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4202/2019,ARP UFMS 17/2019,2019ND003068,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 16.258,90 |
| 154054152692019NE806232 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2935/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND003069, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 141,00 |
| 154054152692019NE806233 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 2948/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND003069, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.274,75 |
| 154054152692019NE806234 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN, PRE-EMPENHO 2943/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND003069, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 116,35 |
| 154054152692019NE806235 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO FAENG, PRE-EMPENHO 3205/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND003069, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 164,20 |
| 154054152692019NE806238 | 71511349000136 | AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC(REV.DE LAB.AULAS PRATICAS),PRE-EMPENHO 2319/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND002329, PRAZO: 15 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 337,73 |
| 154054152692019NE806239 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED(SETOR 2-UNIDADE 5), PRE-EMPENHO 1644/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND003074, PRAZO: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000532018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 153,98 |
| 154054152692019NE806240 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 1647/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND003074, PRAZO: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.928,94 |
| 154054152692019NE806241 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (307,96) |
| 154054152692019NE806241 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 2885/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND003074, PRAZO: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 307,96 |
| 154054152692019NE806242 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 2886/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND003074, PRAZO: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 109,98 |
| 154054152692019NE806243 | 05379350000124 | MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4210/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND003074, PRAZO: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 109,98 |
| 154054152692019NE806244 | 24884690000157 | RAPHAEL SILVA ARAUJO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4212/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND003074, PRAZO: 10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 307,96 |
| 154054152692019NE806251 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2147/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 180,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806252 | 06304884000154 | JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 3857/2019, ARP HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFGD UASG 150248, 2019ND003084, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000692018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 2.682,00 |
| 154054152692019NE806253 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2148/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.464,40 |
| 154054152692019NE806254 | 37180635000128 | BUFFET TEMPEROS LTDA - ME | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A DICM/RTR(SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU- CAMPUS DA UFMS/CG),2019ND003027. PROC ORIGEM: 2019DI00101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 16.680,00 |
| 154054152692019NE806255 | 29136844000146 | MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCX, PRE-EMPENHO 2325/2019, ARP UFMS 44/2018,2019ND003085,PRAZO: 15 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00053 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 735,60 |
| 154054152692019NE806256 | 05789019000182 | RURAL TECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A DICM/RTR(SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU - CAMPUS DA UFMS/CG),2019ND003027. PROC ORIGEM: 2019DI00102 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 9.000,00 |
| 154054152692019NE806257 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2151/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.807,94 |
| 154054152692019NE806258 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2154/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 206,00 |
| 154054152692019NE806259 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2165/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 712,00 |
| 154054152692019NE806260 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (562,00) |
| 154054152692019NE806260 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INQUI, PRE-EMPENHO 2173/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 562,00 |
| 154054152692019NE806261 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.078,00) |
| 154054152692019NE806261 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMDED, PRE-EMPENHO 2203/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.078,00 |
| 154054152692019NE806263 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABS), PRE-EMPENHO 2203/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.078,00 |
| 154054152692019NE806264 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABS), PRE-EMPENHO 2206/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 180,00 |
| 154054152692019NE806267 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABS), PRE-EMPENHO 2209/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.673,49 |
| 154054152692019NE806268 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABS), PRE-EMPENHO 2211/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 82,40 |
| 154054152692019NE806269 | 16995331000149 | VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(LABS), PRE-EMPENHO 2213/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 165,00 |
| 154054152692019NE806270 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INBIO, PRE-EMPENHO 2225/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.096,00 |
| 154054152692019NE806271 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INBIO, PRE-EMPENHO 2231/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 539,00 |
| 154054152692019NE806272 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INBIO, PRE-EMPENHO 2236/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 460,80 |
| 154054152692019NE806273 | 30041676000194 | VIVO LICITACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INBIO, PRE-EMPENHO 2246/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 840,00 |
| 154054152692019NE806274 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (100,00) |
| 154054152692019NE806274 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABS), PRE-EMPENHO 2252/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 100,00 |
| 154054152692019NE806276 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1708417 DO PROCESSO 23104.042830/2018-89. | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | (2.000,00) |
| 154054152692019NE806276 | 02676310000156 | IDEIAS TURISMO EIRELI | AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A PROGEP(CAPACITACAO), CONTRATO 32/2019, 2019ND003071. PROC ORIGEM: 2019PR00016 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 2.000,00 |
| 154054152692019NE806280 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 2251/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 517,26 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806281 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABS), PRE-EMPENHO 2254/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 618,00 |
| 154054152692019NE806282 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA , PRE-EMPENHO 3023/2019ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 720,00 |
| 154054152692019NE806283 | 18706498000178 | THE BEST PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4435/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 498,50 |
| 154054152692019NE806284 | 32183517000150 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4436/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 389,97 |
| 154054152692019NE806285 | 33751367000104 | B3M DATA INFORMATICA LTDA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGERP/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1684423 DO PROCESSO 23104.038563/2018-45. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (9.495,00) |
| 154054152692019NE806285 | 33751367000104 | B3M DATA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4437/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 9.495,00 |
| 154054152692019NE806287 | 13729630000143 | P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4438/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 7.224,94 |
| 154054152692019NE806288 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4439/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 808,78 |
| 154054152692019NE806289 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO , PRE-EMPENHO 3027/2019ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 360,00 |
| 154054152692019NE806291 | 17926388000159 | PRIME STOP COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LAB. DE CARCINOGENESE), PRE-EMPENHO 4427/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.169,03 |
| 154054152692019NE806292 | 13236847000111 | LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA DIGERP/CCL/PROADI ATRAVES DO DOCUMENTO 1684423 DO PROCESSO 23104.038563/2018-45. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | (1.300,00) |
| 154054152692019NE806292 | 13236847000111 | LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LAB. DE CARCINOGENESE), PRE-EMPENHO 4428/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.300,00 |
| 154054152692019NE806293 | 32183517000150 | LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LAB. DE CARCINOGENESE), PRE-EMPENHO 4429/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.747,87 |
| 154054152692019NE806294 | 29288355000100 | EGREGORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LAB. DE CARCINOGENESE), PRE-EMPENHO 4430/2019, ARP UFMS 35/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.550,00 |
| 154054152692019NE806296 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO , PRE-EMPENHO 3031/2019ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 21.718,63 |
| 154054152692019NE806300 | 03321370000119 | BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 1836/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND003090, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 26,00 |
| 154054152692019NE806303 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 1837/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND003090, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000032 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.954,20 |
| 154054152692019NE806304 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR(BIOTERIO), PRE-EMPENHO 3498/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND003090, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 129,40 |
| 154054152692019NE806314 | 27884171000187 | LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4431/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 4.196,00 |
| 154054152692019NE806316 | 29926189000120 | SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4432/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.066,06 |
| 154054152692019NE806317 | 10278886000193 | DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 4445/2019, ARP UFMS 44/2018, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 125,22 |
| 154054152692019NE806318 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG , PRE-EMPENHO 3087/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 539,00 |
| 154054152692019NE806319 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG , PRE-EMPENHO 3091/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.132,84 |
| 154054152692019NE806320 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG , PRE-EMPENHO 3104/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.968,94 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806321 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 109/2016,2019ND003091. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 31.271,37 |
| 154054152692019NE806322 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(PE DE OUTRO PROCESSO), | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | (241,22) |
| 154054152692019NE806322 | 03217016000149 | RPF COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 4365/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019NC000306(CAPES 5903/2017-CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018P | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 241,22 |
| 154054152692019NE806325 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 4366/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019NC000306(CAPES 5903/2017-CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019P | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 89,40 |
| 154054152692019NE806326 | 08288901000132 | L.H.GONCALVES COMPONENTES ELETRONICOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 4367/2019, ARP UFMS 05/2019, 2019NC000306(CAPES 5903/2017-CURSOS NO AMBITO DO SISTEMA UAB), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019P | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMAS EDUC.A DISTANCIA P/EDUC.BASICA-UAB | UAB - UAB TRADICIONAL | 204,55 |
| 154054152692019NE806327 | 03984954000174 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES ALTOQI PARA ATENDER A PROADI, 2019ND003088, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. PROC ORIGEM: 2019IN00080 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 123.120,00 |
| 154054152692019NE806328 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN , PRE-EMPENHO 3112/2019ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.616,06 |
| 154054152692019NE806329 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN , PRE-EMPENHO 3113/2019ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 17.054,70 |
| 154054152692019NE806330 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN , PRE-EMPENHO 3116/2019ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 869,00 |
| 154054152692019NE806331 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN , PRE-EMPENHO 3131/2019ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.617,00 |
| 154054152692019NE806335 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA),UC 10/1666354-4 E UC 10/1668951-5,2019ND003107. PROC ORIGEM: 2019IN00083 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | 1,00 |
| 154054152692019NE806335 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE CONFORME SOLICITACAO DA CFC/PROPLAN ATRAVES DO DOCUMENTO 1719147 DO PROCESSO 23104.046396/2018-14. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMEZ | (1,00) |
| 154054152692019NE806337 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL , PRE-EMPENHO 3151/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.029,57 |
| 154054152692019NE806338 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL , PRE-EMPENHO 3155/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 517,00 |
| 154054152692019NE806339 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL , PRE-EMPENHO 3156/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 540,00 |
| 154054152692019NE806340 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI , PRE-EMPENHO 3173/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 20,60 |
| 154054152692019NE806341 | 31658202000159 | BCS COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4440/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 535,12 |
| 154054152692019NE806342 | 24845457000165 | ITACA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4441/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 575,72 |
| 154054152692019NE806343 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ , PRE-EMPENHO 3182/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 928,00 |
| 154054152692019NE806344 | 33658130000175 | FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4442/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000242 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 652,69 |
| 154054152692019NE806345 | 03379983000107 | REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4443/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 3.601,14 |
| 154054152692019NE806347 | 14676091000194 | AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4444/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.414,30 |
| 154054152692019NE806348 | 33658130000175 | FIEL COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4425/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 334,02 |
| 154054152692019NE806349 | 28038169000150 | LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED(LABORATORIOS), PRE-EMPENHO 4426/2019, ARP UFMS 25/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 950,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806350 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ , PRE-EMPENHO 3183/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 61,80 |
| 154054152692019NE806351 | 18274923000105 | MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG , PRE-EMPENHO 3186/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 82,40 |
| 154054152692019NE806352 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 4447/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND003078,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 5.950,00 |
| 154054152692019NE806353 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 4448/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND003078,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 1.619,50 |
| 154054152692019NE806354 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG , PRE-EMPENHO 3190/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.836,69 |
| 154054152692019NE806355 | 05990063000156 | APICE CIENTIFICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG , PRE-EMPENHO 3193/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 315,97 |
| 154054152692019NE806356 | 03842600000195 | MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 4451/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND003078,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 8.552,60 |
| 154054152692019NE806357 | 91404251000197 | PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 4452/2019, ARP UFMS 21/2019,2019ND003078,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 2.900,00 |
| 154054152692019NE806359 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 2173/2019, ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 562,00 |
| 154054152692019NE806360 | 09358758000170 | PAVISUL LOCACOES E SERVICOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4453/2019, ARP UFMS 45/2018, 2019ND003102, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000822 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 594.213,45 |
| 154054152692019NE806362 | 00881764000133 | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(PPGTA),PRE-EMPENHO 3074/2019,ARP UFMS 27/2019,2019NC000174(CAPES 8327/09-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 120,00 |
| 154054152692019NE806363 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(PPGTA),PRE-EMPENHO 3075/2019,ARP UFMS 27/2019,2019NC000174(CAPES 8327/09-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 0,15 |
| 154054152692019NE806364 | 15724019000158 | QUALITY ATACADO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,PRE-EMPENHO 3988/2019, ARP UFMS 33/2019,2019ND002633,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00004 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FACFAN | 163,50 |
| 154054152692019NE806365 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(PPGTA),PRE-EMPENHO 3101/2019,ARP UFMS 27/2019,2019NC000174(CAPES 8327/09-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 39,92 |
| 154054152692019NE806367 | 14272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4433/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003067, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 397,60 |
| 154054152692019NE806368 | 18250413000190 | UNILIMA UNIFORMES E CONFECCOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4434/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003067, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 3.481,56 |
| 154054152692019NE806369 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(PPGTA),PRE-EMPENHO 3145/2019,ARP UFMS 27/2019,2019NC000174(CAPES 8327/09-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 19,00 |
| 154054152692019NE806370 | 09094300000151 | OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE SOFTWARE WEB PARA AUXILIO NA APURACAO DOS TRIBUTOS A SEREM RECOLHIDOS PARA ATENDER A PROPLAN, 2019ND003089. PROC ORIGEM: 2019IN00084 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTYO - PROPLAN | 7.188,00 |
| 154054152692019NE806371 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI , PRE-EMPENHO 3185/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019NC000174(CAPES 8327/09 - PROAP-PNPD), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 30,00 |
| 154054152692019NE806372 | 02441945000174 | ANDRE E. S. SCHILLING | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE,PRE-EMPENHO 4240/2019 ARP INST.FED. DE EDUC.CIENC. E TEC CATARINENSE CAMP.SANTA ROSA DO SUL 28/2019 2019ND002984,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 74,99 |
| 154054152692019NE806373 | 19026964000137 | ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED , PRE-EMPENHO 4174/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 418,56 |
| 154054152692019NE806374 | 08946498000191 | MARKAS DE RESENDE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE,PRE-EMPENHO 4241/2019 ARP INST.FED. DE EDUC.CIENC. E TEC CATARINENSE CAMP.SANTA ROSA DO SUL 28/2019 2019ND002984,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.936,45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806375 | 26290146000102 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE,PRE-EMPENHO 4242/2019 ARP INST.FED. DE EDUC.CIENC. E TEC CATARINENSE CAMP.SANTA ROSA DO SUL 28/2019 2019ND002984,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.738,15 |
| 154054152692019NE806376 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 4175/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 131,70 |
| 154054152692019NE806377 | 26290146000102 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE,PRE-EMPENHO 4243/2019 ARP INST.FED. DE EDUC.CIENC. E TEC CATARINENSE CAMP.SANTA ROSA DO SUL 28/2019 2019ND002984,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 11.016,46 |
| 154054152692019NE806379 | 30041676000194 | VIVO LICITACOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 3032/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.360,00 |
| 154054152692019NE806380 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (441,40) |
| 154054152692019NE806380 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2960/2019, ARP UFMS 42/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 441,40 |
| 154054152692019NE806381 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.565,00) |
| 154054152692019NE806381 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2961/2019, ARP UFMS 42/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.565,00 |
| 154054152692019NE806382 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (746,36) |
| 154054152692019NE806382 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2963/2019, ARP UFMS 42/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 746,36 |
| 154054152692019NE806386 | 31151224000128 | ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2960/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 441,40 |
| 154054152692019NE806387 | 16553940000148 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2961/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.565,00 |
| 154054152692019NE806388 | 16632133000110 | DROGUISTA CEARENSE EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2963/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 746,36 |
| 154054152692019NE806389 | 31940937000170 | CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2965/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 855,00 |
| 154054152692019NE806390 | 01746087000103 | SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL,ECOLOGICO E SOCIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PRODUZIDOS PELA TV UNIVERSIDADE - TV UFMS DENTRO DO CANAL UNIVERSITARIO,PARA ATENDER A AGECOM/RTR, 2019ND003108. PROC ORIGEM: 2019IN00082 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | SECOM/RTR | 2.626,00 |
| 154054152692019NE806391 | 10656587000145 | CIRURGICA MS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2967/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.668,75 |
| 154054152692019NE806392 | 08676370000155 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2968/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 174,50 |
| 154054152692019NE806393 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FARMACIA) , PRE-EMPENHO 2970/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 179,93 |
| 154054152692019NE806394 | 10656587000145 | CIRURGICA MS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO , PRE-EMPENHO 2973/2019ARP UFMS 23/2019, 2019ND003083, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 506,00 |
| 154054152692019NE806395 | 03899222000186 | ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE SOFTWARE CLIENTE DA SOLUCAO DE ANTIVIRUS PARA ATENDER A AGETIC, CONTRATO 134/2016, 2019ND002968. PROC ORIGEM: 05000142015 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 121.660,00 |
| 154054152692019NE806397 | 04356658000191 | AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4321/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 3.237,00 |
| 154054152692019NE806398 | 08188573000100 | ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4454/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND002908, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROAES | 565,20 |
| 154054152692019NE806401 | 00398099000121 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO | PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO IN COMPANY -SISTEMA SICONV E PORTAL DE CONVENIOSPARA ATENDER A AGINOVA, 2019ND003118. PROC ORIGEM: 07000852019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGINAVA | 22.000,00 |
| 154054152692019NE806403 | 09516788000168 | CASTELL ENGENHARIA EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO SETOR DE ANATOMIA HUMANA,NO CAMPUS/CG, PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 100/2018(2ºTERMO ADITIVO),2019ND003117 PROC ORIGEM: 99000162018 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 38.628,86 |
| 154054152692019NE806407 | 07245458000150 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 4461/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND003113,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00057 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 69,60 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806408 | 05291541000130 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 4462/2019, ARP UFMS 40/2019,2019ND003113,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00057 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 278,30 |
| 154054152692019NE806409 | 24145279000160 | DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4463/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 9.855,00 |
| 154054152692019NE806410 | 04439341000119 | QUATRO G PESQUISA & DESENVOLVIMENTO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4464/2019, ARP UFMS 34/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00037 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 7.853,78 |
| 154054152692019NE806411 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA), PRE-EMPENHO 4475/2019, ARP UFMS 41/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000612019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 6.272,00 |
| 154054152692019NE806412 | 11162527000139 | CASA DA SEMENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ(FAZENDA ESCOLA), PRE-EMPENHO 4476/2019, ARP UFMS 41/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000612019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 10.000,00 |
| 154054152692019NE806413 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4467/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 6.947,60 |
| 154054152692019NE806414 | 05997927000161 | MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4468/2019, ARP UFMS 20/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00023 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 1.560,00 |
| 154054152692019NE806415 | 10807978000113 | INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4477/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000502019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 346,53 |
| 154054152692019NE806416 | 94684099000131 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISIAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CCE/PROECE, PRE-EMPENHO 4160/2019, ARP COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS_UASG 160364, 2019ND002955E 2019ND003119, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.751,80 |
| 154054152692019NE806417 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 4169/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002907,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4,24 |
| 154054152692019NE806418 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED,PRE-EMPENHO 4170/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002907,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 100,00 |
| 154054152692019NE806419 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERA FAMED,PRE-EMPENHO 4171/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002907,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5,97 |
| 154054152692019NE806420 | 24373478000125 | ACR INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDERA FAMED,PRE-EMPENHO 4172/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002907,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 160,86 |
| 154054152692019NE806424 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA,PRE-EMPEHO 4167/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002907,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 54,90 |
| 154054152692019NE806425 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INISA,PRE-EMPEHO 4168/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002907,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 119,98 |
| 154054152692019NE806426 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4481/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 483,70 |
| 154054152692019NE806427 | 17182696000117 | COMERCIAL K & D LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4482/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 298,00 |
| 154054152692019NE806428 | 34868924000126 | JL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4483/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 1.244,00 |
| 154054152692019NE806429 | 16098108000107 | POSSANI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4484/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 240,00 |
| 154054152692019NE806430 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4485/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 304,90 |
| 154054152692019NE806431 | 29139266000100 | SANTA CLARA EMPORIO GOURMET EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4486/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 530,60 |
| 154054152692019NE806432 | 16742356000130 | DCM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4487/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 160,20 |
| 154054152692019NE806433 | 28759755000193 | SILVA & CASTRO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4488/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 126,00 |
| 154054152692019NE806434 | 34588179000161 | ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CEX/PROECE, PRE-EMPENHO 4489/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003115, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 186,90 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806435 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAN,PRE-EMPENHO 4385/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002945,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 55,19 |
| 154054152692019NE806437 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO,PRE-EMPENHO 3653/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND002547,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INBIO | 2.793,98 |
| 154054152692019NE806439 | 10656587000145 | CIRURGICA MS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4465/2019, ARP UFMS 23/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000422019 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 600,00 |
| 154054152692019NE806441 | 17929916000123 | OXI MORENA COMERCIO DE OXIGENIO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 4480/2019, ARP UFMS 15/2019, 2019ND003124, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000352019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAODO | 109,90 |
| 154054152692019NE806442 | 01524509000104 | PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO IN COMPANY PARA ATENDER A PROADI(DIPOR), 2019ND003143. PROC ORIGEM: 07000862019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 36.900,00 |
| 154054152692019NE806444 | 06126611000167 | DIGI SOLUCOES DE COMUNICACAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLUCAO DE PLATORMA DE COMUNICACAO IP PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 34/2019, 2019ND003123 PROC ORIGEM: 2019PR00017 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROADI | 37.379,67 |
| 154054152692019NE806445 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPPP, 2019ND003146. PROC ORIGEM: 2019IN00053 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPPP | 12.920,77 |
| 154054152692019NE806447 | 02173439000141 | MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A REITORIA(COLACAO DE GRAU UFMS 2019), PRE-EMPENHO 4500/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003027, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 7.596,40 |
| 154054152692019NE806448 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (100.255,00) |
| 154054152692019NE806448 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A REITORIA(COLACAO DE GRAU UFMS 2019), PRE-EMPENHO 4501/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003027, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 100.255,00 |
| 154054152692019NE806449 | 03982931000120 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL | PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A PAGAMENTO EM ATRASO DE PRESTACAO DE SERVICOS DEFORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA,COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES I,II,III E PISCINA DO CPAN,CONTRATO 21/2019,2019ND003148. PROC ORIGEM: | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 8282 - REUNI - CPAN | 59,47 |
| 154054152692019NE806450 | 07978004000198 | DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | (148,98) |
| 154054152692019NE806450 | 07978004000198 | DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4474/2019, ARP UFMS 39/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00039 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 148,98 |
| 154054152692019NE806454 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A REITORIA(COLACAO DE GRAU UFMS 2019), PRE-EMPENHO 4501/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003027, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 100.255,00 |
| 154054152692019NE806458 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4469/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 246,80 |
| 154054152692019NE806459 | 04956527000145 | ORION COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4470/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 3.661,38 |
| 154054152692019NE806462 | 24198128000170 | NOVA OPCAO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4471/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 664,00 |
| 154054152692019NE806464 | 03201601000150 | MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4472/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 119,92 |
| 154054152692019NE806465 | 22654814000182 | RAPHAEL GONCALVES NICESIO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4473/2019, ARP UFMS 03/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00003 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 599,60 |
| 154054152692019NE806472 | 23484444000145 | 3F LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER A PROADI(CPO), 2019ND003149. PROC ORIGEM: 06001042019 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.961,00 |
| 154054152692019NE806472 | 23484444000145 | 3F LTDA | ANULA-SE POR SOLICITACAO DA DIGCOC/CCL/PROADI, DOCUMENTO SEI 1700579, PROCESSO23104.037701/2019-50. | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (7.961,00) |
| 154054152692019NE806474 | 33587898000103 | R S ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 4459/2019, ARP HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 04/2019, 2019ND003156, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000042019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 1.405,88 |
| 154054152692019NE806475 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 4455/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00058 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 350,00 |
| 154054152692019NE806476 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO. | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (60,39) |
| 154054152692019NE806476 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3934/2019, ARP UFMS 31/2019,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/ PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 60,39 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806478 | 03257078000184 | YOUSSIF AMIM YOUSSIF | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3934/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003151,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 60,39 |
| 154054152692019NE806479 | 24050421000195 | ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3935/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003151,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 27,24 |
| 154054152692019NE806480 | 31354105000172 | OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3937/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003151,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 89,41 |
| 154054152692019NE806481 | 82901000000127 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4420/2019, ARP BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE 18/2019, 2019ND003161, PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PRO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 171.580,00 |
| 154054152692019NE806482 | 82901000000127 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4421/2019, ARP BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE 18/2019, 2019ND003161, PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PRO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 235.857,04 |
| 154054152692019NE806483 | 82901000000127 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4422/2019, ARP BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE 18/2019, 2019ND003161, PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PRO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 11.500,00 |
| 154054152692019NE806484 | 82901000000127 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4423/2019, ARP BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE 18/2019, 2019ND003161, PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PRO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 27.200,00 |
| 154054152692019NE806485 | 07734851000107 | FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3939/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003151,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 51,90 |
| 154054152692019NE806486 | 82901000000127 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4424/2019, ARP BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE 18/2019, 2019ND003161, PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PRO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 11.200,00 |
| 154054152692019NE806487 | 18511696000186 | EFICAZ SOLUCOES HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3941/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003151,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 934,92 |
| 154054152692019NE806488 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3942/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003151,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 49,79 |
| 154054152692019NE806489 | 03851189000114 | HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3943/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003151,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 27,45 |
| 154054152692019NE806490 | 34049507000151 | FRANCO & OLIVEIRA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3944/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003151,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 85,12 |
| 154054152692019NE806491 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INBIO, PRE-EMPENHO 2238/2019,ARP UFMS 27/2019, 2019ND003079, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 21.950,72 |
| 154054152692019NE806492 | 03706043000185 | FRONTAL COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3946/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003151,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 60,00 |
| 154054152692019NE806493 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 4499/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003113,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 90,12 |
| 154054152692019NE806494 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAENG(PPGTA),PRE-EMPENHO 3076/2019,ARP UFMS 27/2019,2019NC000174(CAPES 8327/09-PROAP-PNPD),PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000342019 | MATERIAL DE CONSUMO | PROGRAMA DE APOIO A POS-GRADUACAO-PROAP/CAPES | BF SUPERIOR - PROAP | 523,22 |
| 154054152692019NE806495 | 10934762000119 | M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4495/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 48,00 |
| 154054152692019NE806496 | 05022996000150 | CREATIVE INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4496/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 72,00 |
| 154054152692019NE806497 | 02918816000124 | ECO COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4497/2019, ARP UFMS 33/2019, 2019ND003113, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000042 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 469,30 |
| 154054152692019NE806498 | 18729614000174 | POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL,PRE-EMPENHO 3936/2019, ARP UFMS 31/2019,2019ND003113,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00036 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | HOSVET - ARRECADACAO | 659,59 |
| 154054152692019NE806499 | 05634834000172 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAC | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD,PRE-EMPENHO 4460/2019,ARP UNIVERSIDADE FEDERAL DO ES/SANTO 05/2019,2019ND003160,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000052019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 40.063,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806500 | 64919541000109 | ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE ECONOMATICA PARA ATENDER A ESAN, 2019ND003166(1°TERMO ADITIVO),CONTRATO 130/2018. PROC ORIGEM: 2018IN00105 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 26.107,45 |
| 154054152692019NE806504 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 4449/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003078, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAMED | 5.999,90 |
| 154054152692019NE806505 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGECOM, PRE-EMPENHO 3680/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003168, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 4.834,00 |
| 154054152692019NE806506 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 3685/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003169, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 11.759,94 |
| 154054152692019NE806507 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 3961/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003168, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 10.366,97 |
| 154054152692019NE806508 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4246/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003168, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 12.470,00 |
| 154054152692019NE806509 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPCS, PRE-EMPENHO 4516/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003159, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPCS | 14.960,00 |
| 154054152692019NE806510 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 3688/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003168, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 54.969,00 |
| 154054152692019NE806511 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAODO, PRE-EMPENHO 3692/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003168, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.999,96 |
| 154054152692019NE806512 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGEP, PRE-EMPENHO 3912/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003168, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 13.600,00 |
| 154054152692019NE806513 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4039/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003168, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.800,00 |
| 154054152692019NE806514 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A REITORIA(COLACAO DE GRAU UFMS 2019), PRE-EMPENHO 4502/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003171, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 82.112,00 |
| 154054152692019NE806515 | 04433214000102 | DAINA LIMA DE ALMEIDA - EPP | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A REITORIA(COLACOES DE GRAU) , PRE-EMPENHO 4504/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003172, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.357,36 |
| 154054152692019NE806517 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A REITORIA(COLACAO DE GRAU UFMS 2019), PRE-EMPENHO 4521/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003174, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 16.826,00 |
| 154054152692019NE806518 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A REITORIA(COLACAO DE GRAU UFMS 2019), PRE-EMPENHO 4522/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003175, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - REITORIA | 8.160,00 |
| 154054152692019NE806519 | 32612587000186 | CM EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED(LABDIP II), PRE-EMPENHO 2279/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND003173, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 170,00 |
| 154054152692019NE806521 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN, PRE-EMPENHO 2962/2019,ARP UFMS 11/2019, 2019ND003170, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 15.272,74 |
| 154054152692019NE806522 | 55741110000104 | EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO INFI, PRE-EMPENHO 2984/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019ND003170, PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000082019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 11.762,02 |
| 154054152692019NE806523 | 16742356000130 | DCM COMERCIO E SERVICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4518/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003162, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00062 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 502,28 |
| 154054152692019NE806524 | 34588179000161 | ERMES L. BIAZUS JUNIOR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4519/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003162, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00062 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 131,20 |
| 154054152692019NE806525 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4520/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003162, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00062 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | PROECE/EXTENSAO | 24,60 |
| 154054152692019NE806526 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS,MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER APROADI,CONTRATO 39/2019,2019ND003164. PROC ORIGEM: 05000192019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS DE CONVENIOS/ UNIV.FED.MS-UFMS | ACAO 20GK - EXTENSAO | 3.000,20 |
| 154054152692019NE806530 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A REITORIA(COLACOES DE GRAU), PRE-EMPENHO 4505/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003172, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 11.760,00 |
| 154054152692019NE806531 | 00983873000161 | FUTURA TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE INFORMATICA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4543/2019, ARP UFMS 46/2018, 2019ND003140, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 154.564,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806532 | 10396394000100 | DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1165/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013-PRO-SAUDE E PET SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 34,20 |
| 154054152692019NE806533 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 1166/2019, ARP UFMS 11/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013-PRO-SAUDE E PET SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050000 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | PRO SAUDE PET SAUDE | 30,90 |
| 154054152692019NE806536 | 34051252000161 | E & F IMPERIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAALC, PRE-EMPENHO 4326/2019, ARP UFMS 37/2019, 2019ND002966, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000502019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - FAALC | 2.563,11 |
| 154054152692019NE806544 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPCS), CONTRATO 092/2017, 2019ND003116. PROC ORIGEM: 05000412017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPCS | 6.193,30 |
| 154054152692019NE806546 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPAR), CONTRATO 092/2017, 2019ND003116. PROC ORIGEM: 05000412017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPAR | 6.193,30 |
| 154054152692019NE806548 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNA), CONTRATO 092/2017, 2019ND003116. PROC ORIGEM: 05000412017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 6.193,30 |
| 154054152692019NE806550 | 10398803000108 | RONDAI SEGURANCA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL PARA ATENDER A PROADI (LOTE 3 - CPNV), CONTRATO 092/2017, 2019ND003116. PROC ORIGEM: 05000412017 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNV | 6.193,30 |
| 154054152692019NE806551 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A RTR, PRE-EMPENHO 4544/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003180, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 3.741,00 |
| 154054152692019NE806553 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A GAB/PROECE(COLACAO DE GRAU UFMS),PRE-EMPENHO 4545/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003192, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS. PROC ORIGEM: 05000262019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 6.360,00 |
| 154054152692019NE806559 | 25329901000152 | MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROGEP(PAS), PRE-EMPENHO 4094/2019, ARP UFMS 24/2019, 2019ND003225, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGEP | 5.389,99 |
| 154054152692019NE806561 | 10965288000192 | ROSABEL CRISTINA CAVALLARI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 3298/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | SEM INFORMACAO | 1.090,00 |
| 154054152692019NE806562 | 04869711000158 | FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E | AQUISICAO DE MARETIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4479/2019, 2019ND003132, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00103 | MATERIAL DE CONSUMO | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - PROADI | 13.599,20 |
| 154054152692019NE806609 | 33587898000103 | R S ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 4517/2019, ARP HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR UASG 153808,2019ND003288, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 0500 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 7.945,48 |
| 154054152692019NE806610 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4575/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003265, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 49.880,00 |
| 154054152692019NE806611 | 00596529000110 | GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, PRE-EMPENHO 4457/2019, 2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE), PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019DI00 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | SEM INFORMACAO | 306,76 |
| 154054152692019NE806612 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO INSTITUCIONAL DE EXTENSAO, SERVICO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA ATENDER A FAALC, 2019ND003303(EMENDA 37830018). PROC ORIGEM: 2019DI00109 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | PROECE | 42.000,00 |
| 154054152692019NE806613 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PARA EXECUCAO DEPROJETO(BIODEGRADABILIDADE DE MICROPOLUENTES),PARA ATENDER A FAENG, 2019NC000842(TED-FUNASA 12/2018-BIODEGRADABILIDADE DE MICROP.DOS EFLUENT.DOMESTICOS) P | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | FOMENTO A PESQUISA E DESENV. DE TEC. SUST.-MS | 74.230,55 |
| 154054152692019NE806614 | 17182696000117 | COMERCIAL K & D LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4558/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003228, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 596,00 |
| 154054152692019NE806615 | 16098108000107 | POSSANI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4559/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003228, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 192,00 |
| 154054152692019NE806616 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO INSTITUCIONAL DE EXTENSAO, SERVICO DE GESTAO A DMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA ATENDER A FAALC, 2019ND003302(EMENDA 14510015). PROC ORIGEM: 2019DI00109 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | PROECE | 103.265,00 |
| 154054152692019NE806617 | 32605118000130 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4560/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003228, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 157,00 |
| 154054152692019NE806618 | 29139266000100 | SANTA CLARA EMPORIO GOURMET EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4561/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003228, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 685,00 |
| 154054152692019NE806619 | 28759755000193 | SILVA & CASTRO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4562/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003228, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 126,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806620 | 34868924000126 | JL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4563/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003228, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 350,00 |
| 154054152692019NE806621 | 34868924000126 | JL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4576/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003228, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 486,50 |
| 154054152692019NE806622 | 16098108000107 | POSSANI & CIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4579/2019, ARP UFMS 43/2019, 2019ND003228, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000622019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 48,00 |
| 154054152692019NE806623 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA EXECUCAO DE PROJETO PARA ATENDER A ESAN(CONSTRUCAO MULTIDISCIPLINAR PARA O CORREDOR BIOCEANI CO), 2019ND003306. PROC ORIGEM: 2019DI00107 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | PROECE | 438.000,00 |
| 154054152692019NE806623 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | PROECE | (438.000,00) |
| 154054152692019NE806624 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA NA EXECUCAO DE PROJETO PARA ATENDER A AGINOVA(UFMS INTERNACIONAL-CONEXAO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,INOVACAO E EMPREENDEDORISMO P/ A EXCELENCIA NA INTERNACIONALIZACAO),2019ND003305. P | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 307.172,00 |
| 154054152692019NE806624 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (307.172,00) |
| 154054152692019NE806625 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA NA EXECUCAO DE PROJETO PARA ATENDER A AGINOVA(UFMS INTERNACIONAL-CONEXAO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,INOVACAO E EMPREENDEDORISMO P/ A EXCELENCIA NA INTERNACIONALIZACAO, 2019ND003304. P | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 542.828,00 |
| 154054152692019NE806625 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (542.828,00) |
| 154054152692019NE806626 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA EXECUCAO DO PROJETO "AGREGACAO DE VALOR NA PRODUCAO AGROECOLOGICA E EXTRATIVISMO SUSTENTAVEL" PARA ATENDER A FACFAN, 2019ND003301. PROC ORIGEM: 2019DI00106 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | PROECE | 67.235,00 |
| 154054152692019NE806626 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | PROECE | (67.235,00) |
| 154054152692019NE806627 | 00983873000161 | FUTURA TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE INFORMATICA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4583/2019,ARP UFMS 46/2018, 2019ND003300, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000782018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 38.641,00 |
| 154054152692019NE806629 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | (9.742,48) |
| 154054152692019NE806629 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS PARA ATENDER A PROADI,CONTRATO 109/2016,2019ND003336. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 9.742,48 |
| 154054152692019NE806631 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 109/2016,2019ND003336. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 9.742,48 |
| 154054152692019NE806632 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS PARA ATENDER AO CPTL,CONTRATO 109/2016,2019ND003336. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPTL | 2.309,80 |
| 154054152692019NE806633 | 05201042000104 | MACIEL E GONCALVES LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA,INSTALACAO DE AR CON DICIONADOS PARA ATENDER AO CPCX,CONTRATO 109/2016,2019ND003336. PROC ORIGEM: 2016PR00031 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CANSOLIDACAO - CPCX | 2.813,25 |
| 154054152692019NE806634 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4587/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003343, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 19.952,00 |
| 154054152692019NE806635 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4588/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003343, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 9.180,00 |
| 154054152692019NE806637 | 23484444000145 | 3F LTDA | PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARE PARA ATENDER A PROADI, 2019ND003352. PROC ORIGEM: 2019DI00104 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.991,00 |
| 154054152692019NE806638 | 20251882000175 | FORUM NACIONAL DE PRO-REITORES DE PESQUISA E POS-GRADUA | PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO FOPROP/2019 PARA ATENDER A PROPP, 2019ND003338. PROC ORIGEM: 2019IN00088 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROPP - ARRECADACAO | 1.500,00 |
| 154054152692019NE806639 | 14772639000108 | M.A.B LIMA & CIA LTDA | ANULA-SE SALDO IRRISORIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | (1,00) |
| 154054152692019NE806639 | 14772639000108 | M.A.B LIMA & CIA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, PREPARO E DISTRIBUICAO DE REFEICAO(ALMOCO E JANTAR) PARA ATENDER AO CPAN, 2019ND003359. PROC ORIGEM: 2019PR00063 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 1,00 |
| 154054152692019NE806640 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4589/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND003331, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 1.680,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806641 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4590/2019,ARP UFMS 17/2019, 2019ND003330, PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 8.515,53 |
| 154054152692019NE806642 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4591/ 2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND003330, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00029 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 18.554,40 |
| 154054152692019NE806643 | 05700103000188 | IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA - | PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4592/2019, ARP UFMS 17/2019, 2019ND003330, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 05000292019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - REDE DE DADOS - AGITIC | 113.427,46 |
| 154054152692019NE806644 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4269/ 2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003334,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 050000120 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 787,25 |
| 154054152692019NE806645 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4270/ 2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003334, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.183,05 |
| 154054152692019NE806646 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4271/ 2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003334, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.557,90 |
| 154054152692019NE806647 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4273/ 2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003334, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.363,85 |
| 154054152692019NE806648 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4274/ 2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003334, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.249,05 |
| 154054152692019NE806649 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4275/ 2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003334, PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 0500001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.139,90 |
| 154054152692019NE806650 | 27448432000116 | HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD(BIBLIOTECA CANTRAL), PRE-EMPENHO 4600/2019, ARP UFMS 49/2019, 2019ND003344, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000722 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 66.866,08 |
| 154054152692019NE806651 | 18704019000184 | CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD(BIBLIOTECA CANTRAL), PRE-EMPENHO 4601/2019, ARP UFMS 49/2019, 2019ND003344, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000722 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 15.644,85 |
| 154054152692019NE806652 | 10158623000140 | A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD(BIBLIOTECA CANTRAL), PRE-EMPENHO 4602/2019, ARP UFMS 49/2019, 2019ND003344, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000722 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 4.393,02 |
| 154054152692019NE806653 | 17478352000150 | TECHNOS PUBLICACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD(BIBLIOTECA CANTRAL), PRE-EMPENHO 4603/2019, ARP UFMS 49/2019, 2019ND003344, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000722 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 3.071,00 |
| 154054152692019NE806654 | 22108379000190 | MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD(BIBLIOTECA CANTRAL), PRE-EMPENHO 4604/2019, ARP UFMS 49/2019, 2019ND003344, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000722 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 4.269,00 |
| 154054152692019NE806655 | 01918078000152 | INTERBOOK LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD(BIBLIOTECA CANTRAL), PRE-EMPENHO 4605/2019, ARP UFMS 49/2019, 2019ND003344, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000722 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 3.210,00 |
| 154054152692019NE806656 | 55475115000124 | LIVRARIA ENGETEC LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROGRAD(BIBLIOTECA CANTRAL), PRE-EMPENHO 4606/2019, ARP UFMS 49/2019, 2019ND003344, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000722 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 2.406,00 |
| 154054152692019NE806657 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4276/2O19,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003333,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 4.956,70 |
| 154054152692019NE806658 | 19444651000107 | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4278/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003333,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.422,95 |
| 154054152692019NE806659 | 19444651000107 | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4279/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003334,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05000012019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 705,64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806660 | 26290146000102 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4281/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003333,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05000012019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.827,55 |
| 154054152692019NE806661 | 26290146000102 | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4282/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003334,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05000012019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 3.492,72 |
| 154054152692019NE806662 | 01914137000114 | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4283/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003334,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05000012019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 5.504,60 |
| 154054152692019NE806663 | 01914137000114 | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4284/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003333,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05000012019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.420,00 |
| 154054152692019NE806664 | 16501564000148 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4285/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003333,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05000012019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 3.381,80 |
| 154054152692019NE806665 | 16501564000148 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB/PROECE,PRE-EMPENHO 4286/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003333,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 05000012019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.851,20 |
| 154054152692019NE806666 | 59554770120 | CLAUDIA ANELISE DE SOUZA OSORIO E MELO | PRESTACAO DE SERVICO DE AUDITORIA MEDICA EM PROCEDIMENTOS PARA ATENDER A CAS/ PROGEP, 2019ND003339. PROC ORIGEM: 06001112019 | SERVICOS DE CONSULTORIA | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | 17.400,00 |
| 154054152692019NE806666 | 59554770120 | CLAUDIA ANELISE DE SOUZA OSORIO E MELO | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO. | SERVICOS DE CONSULTORIA | REC.DIRET.ARRECADADOS-PAS/UFMS | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVID. | (17.400,00) |
| 154054152692019NE806669 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | ANULA-SE SALDO IRRISORIO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO. | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | (1,00) |
| 154054152692019NE806669 | 15413826000150 | ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AO CPNA(UC 10/3021440-7),2019ND003379. PROC ORIGEM: 2019IN00050 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | FUNDO SOCIAL-PARC.DEST.EDUCACAO PUBL.E SAUDE | 8282 - CONSOLIDACAO - CPNA | 1,00 |
| 154054152692019NE806673 | 07406686000164 | W L H - CONSTRUCOES EIRELI | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE OBRA:BLOCO 18,LOCALIZADO NO SETOR 04,NA FACULDADEDE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA(FAMEZ),CONTRATO 77/2018,2019NC002849(TED- 7838/2019-CONSTRUCAO DO BLOCO 18 SETOR 4 - FAMEZ) PROC ORIGEM: 2018 00011 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | CONSTRUCAO DO BLOCO 18 - SETOR 4 - FUFMS | 2.307.510,00 |
| 154054152692019NE806675 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA EXECUCAO DO PROJETO "AGREGACAO DE VALOR NA PRODUCAO AGROECOLOGICA E EXTRATIVISMO SUSTENTAVEL" PARA ATENDER A FACFAN, 2019ND003301(EMENDA 14510015). PROC ORIGEM: 2019D | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | PROECE | 67.235,00 |
| 154054152692019NE806676 | 33587898000103 | R S ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 4553/2019, ARP DISEI 62/2019, UASG(257050), 2019ND003340, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000132019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 86,35 |
| 154054152692019NE806677 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PREST. DE SERV. DE GESTAO ADM. E FINANC. NA EXEC. DE PROJ. P/ ATENDER A FAMED(DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS GERAIS E ESPECIFICAS DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS), 2019NC400123(FNS 082/2013 - PRO-SAUDE E PET-SAUDE). PROC ORIGE | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS LIVRES DA SEGURIDADE SOCIAL | SEM INFORMACAO | 140.465,76 |
| 154054152692019NE806679 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA EXECUCAO DE PROJETO PARA ATENDER A ESAN(CONSTRUCAO MULTIDISCIPLINAR PARA O CORREDOR BIOCEANI CO), 2019ND003306(EMENDA 37830018). PROC ORIGEM: 2019DI00107 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | PROECE | 438.000,00 |
| 154054152692019NE806682 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PREST. DE SERV. DE GESTAO ADM. E FINANC. NA EXEC. DE PROJ. P/ ATENDER A AGINOVA(UFMS INTERNACIONAL-CONEXAO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,INOVACAO E EMPREENDEDORISMO P/ A EXCELENCIA NA INTERNACIONALIZACAO),2019ND003305(EMENDA 71130010). | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 307.172,00 |
| 154054152692019NE806683 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | (542.828,00) |
| 154054152692019NE806683 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PREST. DE SERV. DE GESTAO ADM. E FINANC. NA EXEC. DE PROJ. P/ ATENDER A AGINOVA(UFMS INTERNACIONAL-CONEXAO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,INOVACAO E EMPREENDEDORISMO P/ A EXCELENCIA NA INTERNACIONALIZACAO),2019ND003304(EMENDA 71130010). | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 542.828,00 |
| 154054152692019NE806684 | 08973569000145 | JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4607/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019, 2019ND003334,PRAZO DE ENTREGA:10 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.967,35 |
| 154054152692019NE806685 | 27596969000123 | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4608/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019,2019ND003333, PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012019 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 2.619,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806688 | 16501564000148 | C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROECE, PRE-EMPENHO 4609/2019,ARP COLEGIO MILITAR DE BRASILIA/MEX/DF 01/2019, 2019ND003334,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000012019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROECE | 1.200,02 |
| 154054152692019NE806691 | 27448432000116 | HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CBI/PROGRAD,PRE-EMPENHO 4594/2019,2019ND003345,ARP UFMS 51/2019,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00069 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 50.183,36 |
| 154054152692019NE806692 | 20238080000125 | AWA IDEIAS INTEGRADAS EIRELI | PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4593/2019, ARP UFMS 13/2019, 2019ND003332, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.920,00 |
| 154054152692019NE806693 | 10158623000140 | A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDE AO CBI/PROGRAD,PRE-EMPENHO 4595/ 2019,2019ND003345,ARP UFMS 51/2019,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00069 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 4.971,76 |
| 154054152692019NE806694 | 09017325000151 | CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICAN | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(DOACOES DE CORPOS), PRE-EMPENHO 4580/2019,ARP UFMS 13/2019, 2019ND003378,PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS, LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00026 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 234,98 |
| 154054152692019NE806695 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC, PRE-EMPENHO 4613/2019,ARP UFPA 71/2019, 2019ND003353, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL. PROC ORIGEM: 05000422018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - AGETIC | 1.008.000,00 |
| 154054152692019NE806696 | 18704019000184 | CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDE AO CBI/PROGRAD,PRE-EMPENHO 4596/ 2019,2019ND003345,ARP UFMS 51/2019,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00069 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 14.495,87 |
| 154054152692019NE806697 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NA EXECUCAO DE PROJETO PARA ATENDER A FACH(AGRICULTURA PERI-URBANA EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO MS), 2019ND003402(EMENDA 14510015). PROC ORIGEM: 2019DI00121 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REMUNERACAO DAS DISPONIB. DO TESOURO NACIONAL | PROECE | 169.500,00 |
| 154054152692019NE806698 | 33891932000120 | LIVROS E COISAS LIVRARIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDE AO CBI/PROGRAD,PRE-EMPENHO 4597/ 2019,2019ND003345,ARP UFMS 51/2019,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00069 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 6.610,12 |
| 154054152692019NE806699 | 17478352000150 | TECHNOS PUBLICACOES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AO CBI/PROGRAD,PRE-EMPENHO 4598/ 2019,2019ND003345,ARP UFMS 51/2019,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00069 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 10.251,00 |
| 154054152692019NE806700 | 23247144000142 | G M COMERIO DE LIVROS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA ATENDER AO CBI/PROGRAD,PRE-EMPENHO 4599/ 2019,2019ND003345,ARP UFMS 51/2019,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFA DO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00069 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROGRAD | 5.148,26 |
| 154054152692019NE806701 | 11232573000167 | ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 3914/2019, ARP HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ UASG 160322, 2019ND003401,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05001012018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 259.260,00 |
| 154054152692019NE806702 | 11232573000167 | ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 3915/2019, ARP HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ UASG 160322, 2019ND003401,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05001012018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 115.992,00 |
| 154054152692019NE806703 | 11232573000167 | ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 3916/2019, ARP HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ UASG 160322, 2019ND003401,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05001012018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 10.120,00 |
| 154054152692019NE806704 | 11232573000167 | ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 3917/2019, ARP HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ UASG 160322, 2019ND003401,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05001012018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 1.299,00 |
| 154054152692019NE806705 | 11232573000167 | ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 3918/2019, ARP HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO/RJ UASG 160322, 2019ND003401,PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05001012018 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 16.254,00 |
| 154054152692019NE806707 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA NA EXECUCAO DE PROJETO PARA ATENDER A AGINOVA(UFMS INTERNACIONAL-CONEXAO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO,INOVACAO E EMPREENDEDORISMO P/ A EXCELENCIA NA INTERNACIONALIZACAO),2019ND003304. P | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 542.828,00 |
| 154054152692019NE806708 | 67774679000147 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AO INQUI, 2019ND003413. PROC ORIGEM: 07000902019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 152.867,40 |
| 154054152692019NE806709 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO ADM. E FINANCEIRA NA EXECUCAO DE PROJETO PARA ATENDER A AGINOVA(APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE DE PORTOMURTINHO-MS), 2019NC000185(SNDU 88/2019). PROC ORIGEM: 2019DI00112 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | INTERAGUAS MI - INFRAESTRUTURA HIDRICA (AGUA) | 400.000,00 |
| 154054152692019NE806723 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:MERCADO ESCOLA-BLOCO 59-SETOR 01-ETAPA 3 - SALAO ANEXO NA UFMS, CONTRATO 36/2019,2019ND003418(EMENDA DE RELATOR). PROC ORIGEM: 2019 00003 | OBRAS E INSTALACOES | RECURSOS ORDINARIOS | PROADI | 103.766,88 |
| 154054152692019NE806724 | 19381604000153 | COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A. | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA ANUAL DE USO DA PLATAFORMA COLAB.GOV PARA ATENDER A PROADI, 2019ND003414. PROC ORIGEM: 07000892019 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 68.000,00 |
| 154054152692019NE806757 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4654/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003374, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 12.240,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806758 | 03842600000195 | MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4655/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003375, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 7.598,00 |
| 154054152692019NE806759 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4656/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003375, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 362.180,00 |
| 154054152692019NE806760 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4657/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003375, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 48.850,00 |
| 154054152692019NE806761 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4658/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003386, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.440,00 |
| 154054152692019NE806762 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4659/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003386, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 80.000,00 |
| 154054152692019NE806763 | 05634834000172 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAC | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4660/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 9.930,00 |
| 154054152692019NE806764 | 09211711000180 | CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4661/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 17.500,00 |
| 154054152692019NE806765 | 03842600000195 | MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4662/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 15.818,00 |
| 154054152692019NE806766 | 02604236000162 | LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4663/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 89.220,00 |
| 154054152692019NE806767 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4664/2019, ARP UFMS 21/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2018PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 70.000,00 |
| 154054152692019NE806768 | 13440815000133 | VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4625/2019,ARP UFMS 46/2019, 2019ND003386, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000642019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 35.800,00 |
| 154054152692019NE806769 | 18016106000149 | A T C INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS TECNICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4627/2019,ARP UFMS 46/2019, 2019ND003386, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000642019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.100,00 |
| 154054152692019NE806770 | 11549124000147 | LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4668/2019, ARP UFMS 53/2019,2019ND003432(EMENDA DE BANCADA), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 2019PR00075 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 38.150,00 |
| 154054152692019NE806771 | 19910840000110 | MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4623/2019, ARP UFMS 16/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 2019PR00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.602,00 |
| 154054152692019NE806773 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4669/2019, ARP UFMS 53/2019,2019ND003431,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00075 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 67.199,68 |
| 154054152692019NE806774 | 11549124000147 | LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4670/2019, ARP UFMS 53/2019,2019ND003431,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00075 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 26.160,00 |
| 154054152692019NE806776 | 11549124000147 | LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4619/2019, ARP UFMS 53/2019,2019ND003372,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00075 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 17.440,00 |
| 154054152692019NE806777 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4618/2019, ARP UFMS 53/2019,2019ND003372,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00075 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROECE - ARRECADACAO | 270.303,52 |
| 154054152692019NE806778 | 33587898000103 | R S ANDRADE | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO CPTL, PRE-EMPENHO 4551/2019, ARP MINISTERIO DA SAUDE - DIST. SANIT. ESP. INDIGENA 62/2019, 2019ND003341, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALOMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 0500013 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO E REUNI - CPTL | 269,92 |
| 154054152692019NE806779 | 11549124000147 | LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4617/2019, ARP UFMS 53/2019,2019ND003373,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00075 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.090,00 |
| 154054152692019NE806780 | 15614834000164 | INSTRUTEC SERVICOS DE INSTRUMENTACAO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4628/2019,ARP UFMS 46/2019, 2019ND003386, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000642019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 2.380,00 |
| 154054152692019NE806781 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4616/2019, ARP UFMS 53/2019,2019ND003373,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00075 | MATERIAL DE CONSUMO | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 86.099,59 |
| 154054152692019NE806782 | 11549124000147 | LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4615/2019, ARP UFMS 53/2019,2019ND003368,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00075 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 151.689,00 |
| 154054152692019NE806783 | 24272260000184 | MARCOS JOSE FERNANDES DA CRUZ | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI,PRE-EMPENHO 4614/2019, ARP UFMS 53/2019,2019ND003368,PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 2019PR00075 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 20.337,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806784 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (6.300,00) |
| 154054152692019NE806784 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND003470. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.300,00 |
| 154054152692019NE806786 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND003470. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO 20GK - PROADI | 6.300,00 |
| 154054152692019NE806787 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND003471. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 29.034,67 |
| 154054152692019NE806788 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND003472. PROC ORIGEM: 2019PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 28.578,01 |
| 154054152692019NE806789 | 06048539000105 | S.H. INFORMATICA LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SEUS DERIVADOS, MANUTENCAO DE VEICULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ATENDER A PROADI, 2019ND003473(EMENDA DE BANCADA). PROC ORIGEM: 2019PR00019 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - REITORIA | 11.615,43 |
| 154054152692019NE806790 | 01065749000180 | MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4629/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.440,00 |
| 154054152692019NE806791 | 01682745000140 | ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4630/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.065,24 |
| 154054152692019NE806792 | 17182696000117 | COMERCIAL K & D LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4631/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.461,94 |
| 154054152692019NE806793 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | ANULA-SE POR LANCAMENTO INCORRETO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | (1.008.000,00) |
| 154054152692019NE806793 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4624/2019, ARP UFMS 71/2019,2019NC002953(TED 9102 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TCI COMPUTADORES),PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORI | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 1.008.000,00 |
| 154054152692019NE806794 | 22172252000130 | BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4633/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 61.897,59 |
| 154054152692019NE806795 | 24845457000165 | ITACA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4636/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.265,70 |
| 154054152692019NE806796 | 23025061000109 | LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4637/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 5.313,84 |
| 154054152692019NE806798 | 13729630000143 | P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4639/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 60.114,88 |
| 154054152692019NE806799 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A AGETIC,PRE-EMPENHO 4624/2019, ARP UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 71/2019,2019NC002953(TED-9102 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TCI),PRAZO/ENTREGA:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 1.008.000,00 |
| 154054152692019NE806800 | 00613144000113 | FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4641/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 3.592,62 |
| 154054152692019NE806801 | 11142525000188 | CLEBER NASCIMENTO DA ROSA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4643/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 800,00 |
| 154054152692019NE806802 | 05876869000118 | TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS | ANULA-SE POR LANCAMENTO INDEVIDO(CERTIDAO PENDENTE). | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | (1.960,00) |
| 154054152692019NE806802 | 05876869000118 | TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4648/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 1.960,00 |
| 154054152692019NE806803 | 09813581000155 | FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4671/2019,ARP 09 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA(ES)/RJ UASG 160295, 2019ND003481, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORIGEM: 05000232018 | MATERIAL DE CONSUMO | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 100.100,00 |
| 154054152692019NE806804 | 13236847000111 | LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4649/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 6.500,00 |
| 154054152692019NE806805 | 30059238000153 | TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4651/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 13.999,23 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154054152692019NE806806 | 33751367000104 | B3M DATA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4652/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 66.465,00 |
| 154054152692019NE806807 | 31672925000102 | PATRIC DIEGO CAMPOS ANDRADE 35620119890 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4653/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 28.879,04 |
| 154054152692019NE806808 | 24845457000165 | ITACA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4665/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003376, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 478,70 |
| 154054152692019NE806809 | 13729630000143 | P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROADI, PRE-EMPENHO 4666/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003386, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - PROADI | 325,46 |
| 154054152692019NE806810 | 13729630000143 | P.L.DO B.GUIMARAES-PLB PRODUTOS | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4672/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003464, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 976,38 |
| 154054152692019NE806811 | 18166571000166 | ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4673/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003464, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 5.027,32 |
| 154054152692019NE806812 | 20411148000126 | OTIMO - COMERCIO DE INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A PROAES, PRE-EMPENHO 4674/2019,ARP UFMS 35/2019, 2019ND003464, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADOCENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000332019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO 4002 - PNAES - BOLSAS - PROAES | 3.913,80 |
| 154054152692019NE806813 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | CONTRATACAO DE FUNDACAO PARA APOIAR A UFMS EM PROJETO INSTITUCIONAL DE PESQUISA (E-FEDER ALIMENTADOR AUTOMATIZADO PARA REBANHO DE BOVININOS),PARA ATENDER AFACOM,2019NC000068(TED-46/2019). PROC ORIGEM: 2019DI00118 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | RECURSOS ORDINARIOS | APOIO AO PEQUENO E MEDIO PROD. AGROPECUARIO | 353.919,42 |
| 154054152692019NE806814 | 63067904000235 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 4620/2019, 2019NC003028(TED-9115 EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL VETERINARIO UNIVERSITARIO) PRAZO DEENTREGA:35 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI PROC ORIGEM: 20 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 294.000,00 |
| 154054152692019NE806815 | 58295213002111 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ,PRE-EMPENHO 4612/2019, ARP HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 478/19,2019NC003028(TED-9115 EQUIPAMENTOS HOSPITAL VETERINARIO)PRAZO/ENT:30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 220.000,00 |
| 154054152692019NE806816 | 15513690000150 | FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA | CONTRATACAO DE FUNDACAO PARA APOIAR A UFMS NA GESTAO ADMINISTRATIVA/PROJETO DEEXTENSAO PARA ATENDER A AGINOVA,2019NC000179(TED-14.0043.00/2019-PESQUISA VOLTADA PARA A GERACAO DE CONHECIMENTO,TECNOLOGIAS,PRODUTOS/PROCESSOS INOVADORES) | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | TES.NACIONAL-FUNDO FISCALIZ.DAS TELECOMUNIC. | FOMENTO A PESQUISA VOLTADA PARA A GERACAO DE | 1.500.000,00 |
| 154054152692019NE806817 | 12255403000160 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4547/2019, ARP HU ANTONIO PEDRO 270/2019(UASG 153057), 2019NC003028(TED 9115 - EQUIP. HOSPITAL VET.UNIVERSITARIO),PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS,LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 300.000,00 |
| 154054152692019NE806818 | 25259935000118 | SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO INQUI,PRE-EMPENHO 4621/2019, ARP UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 25/2019,2019ND003532,PRAZO DE ENTRE GA: 30 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000322019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 14.900,00 |
| 154054152692019NE806819 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ, ARP HU ALAGOAS 43/2019 UASG(150229), 2019NC003028(TED 9115 - EQUIP. HOSPITAL VET. UNIVERSITARIO), PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGE | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 183.800,00 |
| 154054152692019NE806820 | 25259935000118 | SIANCO TECNOLOGIA INDUSTRIAL E EDUCACIONAL EIRELI | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AO INQUI,PRE-EMPENHO 4611/2019, ARP UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA 17/2019,2019ND003533,PRAZO DE ENTRE GA:10 DIAS,LOCAL:ALMOXARIFADO CENTRAL/CCL/PROADI. PROC ORIGEM: 05000112019 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | RECURSOS ORDINARIOS | ACAO: 20RK - FUNCIONAMENTO - INQUI | 25.000,00 |
| 154054152692019NE806824 | 15252465000107 | IMV DO BRASIL TECNOLOGIAS E COMERCIO LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ (LABORATORIO DE REPRODU-CAO ANIMAL), PRE-EMPENHO 4549/2019, 2019NC003028 (CSGO 9115/2019 - EQUIP. PARAO HOSPITAL VETERNIARIO), PRAZO ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: DIGAP/CCL/PROADI. PRO | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 449.994,88 |
| 154054152692019NE806826 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | ANULACAO DECORRENTE DE ARRECADACAO INSUFICIENTE, CONFORME DOC. SEI 1722476. | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROADI - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | (1.109,95) |
| 154054152692019NE806826 | 19703858000140 | RW VALENTE ENGENHARIA LTDA | CONTRATACAO PARA EXECUCAO DA OBRA:MERCADO ESCOLA-BLOCO 59-SETOR 01-ETAPA 3 - SALAO ANEXO NA UFMS,CONTRATO 36/2019,2019ND003536. PROC ORIGEM: 2019 00003 | OBRAS E INSTALACOES | REC.DIRET.ARRECADADOS-FUND.UNIV.FEDERAL DE MS | PROADI - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA | 1.109,95 |
| 154054152692019NE806827 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAMEZ, PRE-EMPENHO 4622/2019, ARP UFPA 71/2019, 2019NC003028 (CSGO 9115 - EQUIP. PARA O HOSPITAL VETERINARIOUNIVERSITARIO), PRAZO ENTREGA: 30 DIAS, LOCAL: ALMOXARIFADO CENTRAL. PROC ORI | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | PARC.EDUC.-ROY.MIN.PLATAF.§3ºART.2º L.12858/13 | REEST. IFES SERV EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | 144.000,00 |
| **TOTAL** | | | | | | | **165.486.064,78** |