

Data e hora da consulta: 07/02/2025 16:03

Usuário: ***.072.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158453	INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.673.078/0007-16	ROD BR 463, KM 14 S/N PONTA PORÃ	79900-000
Município	UF	Telefone
PONTA PORA	MS	

Ano	Tipo	Número
2024	NE	180

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231565	1000000000	339030	158453	L20RLP01ENN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/12/2024	Ordinário	23347.007861.2024-89	0,0000	348,86

Favorecido

Código	Nome	CEP
54.198.647/0001-07	RAMSIG LTDA	13296-189
Endereço		
MAGGIORE 158 RESIDENCIAL DOS LAG		
Município	UF	Telefone
ITUPEVA	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER A DESPESA RELACIONADA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (ANTENA E CABO DE AÇO PARA VOLEIBOL) QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS CAMPUS PONTA PORÃ - RAMSIG LTDA. PREGÃO 90005/2024. PROCESSO 23347.004855.2023-99.

Local da Entrega

PONTA PORÃ - MS

Informação Complementar

15813205900052024 - UASG Minuta: 158453

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	30/12/2024 12:26:28	Alteração

Data e hora da consulta: 07/02/2025 16:03

Usuário: ***.072.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	348,86

Subelemento 14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL, COR VERMELHA E BRANCA	189,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	2,00000	94,8300	189,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/PLASTICO, TIPO CABO DE AÇO PLASTIFICADO, USO REDE DE VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 13 M, DIÂMETRO DE 3/32 POLEGADAS	159,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2024	Inclusão	4,00000	39,8000	159,20

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IZIDRO DOS SANTOS LIMA

***.977.111-**

04/12/2024 12:13:18

Gestor Financeiro

JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA

***.072.511-**

04/12/2024 12:09:24