

Data e hora da consulta: 21/03/2025 15:07

Usuário: ***.799.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158449	INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.673.078/0003-92	RUA TAQUARI, 831 SANTO ANTÔNIO	79100-510
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	067- 3042 -5117

Ano	Tipo	Número
2025	NE	30

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231565	1000000000	339030	158449	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Ordinário	23347.011479.2024-70	0,0000	8.981,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.279.491/0001-36	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	13334-120
Endereço		
JOSE DO PATROCINIO 283 QUADRA58 CIDADE NOVA		
Município	UF	Telefone
INDAIATUBA	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER A DISPENSA - DISPENSA ELETRÔNICA 90098/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA DO IFMS - CAMPUS CAMPO GRANDE. PROCESSO 23347.011479.2024-70

Local da Entrega

IFMS CAMPUS CAMO GRANDE

Informação Complementar

15813206900982025 - UASG Minuta: 158449

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2025 12:03:23	Alteração

Data e hora da consulta: 21/03/2025 15:07

Usuário: ***.799.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.981,27

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES KIT DE MACHO E TARRACHAS COM 40 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 17 COSSINETES, 1 PORTA COSSINETE, 2 VIRA MACHO, 1 7	4.343,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	1,00000	4.343,9000	4.343,90

Subelemento 25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - LÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO CARBONO, REFERÊNCIA FB 1/2 X 24RW, LARGURA 1/2 POL, APLICAÇÃO SERRA DE FITA, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTES TIPO RW, EXTRA DUROS E TEMPERADOS, ESPESSURA 0,025 POL	1.149,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	1,00000	1.149,1000	1.149,10

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 3 MM, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 61 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338	2.499,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	1,00000	2.499,8700	2.499,87

Subelemento 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - LUVA SEGURANÇA, MATERIAL RASPA DE COURO, TAMANHO VARIADO, APLICAÇÃO SOLDADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADO COM FIO KEVLAR, FORRADA ATÉ O PUNHO	988,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	40,00000	24,7100	988,40

Assinaturas

Data e hora da consulta: 21/03/2025 15:07

Usuário: ***.799.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DEJAHYR LOPES JUNIOR

***.655.968-**

25/02/2025 12:03:23

Gestor Financeiro

JOAO OTAVIO CENEDEZI PIMENTA

***.818.741-**

24/02/2025 16:55:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/02/2025 12:03:23	Alteração