

Data e hora da consulta: 12/05/2025 11:18

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	49

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
19/03/2025	Ordinário	23347.011842.2024-57	0,0000	3.712,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.105.976/0001-92	47.105.976 ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO	79065-244
Endereço	UF	Telefone
JUPINDA 16 VILA MORENINHA III	MS	(67)992751251
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(67)992751251

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INOFRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE, DISPENÇA ELETRONICA Nº 90099/2025 - PROCESSO 23347.0118442.2024-57

Local da Entrega

IFMS CAMPUS CAMO GRANDE

Informação Complementar

15813206900992025 - UASG Minuta: 158449

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	19/03/2025 17:06:02	Alteração

Data e hora da consulta: 12/05/2025 11:18

Usuário: ***.799.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.712,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	525,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	525,0000	525,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, TIPO COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL 400 MM, LARGURA 4,80 MM	599,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	599,0000	599,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO, 499,00 APLICAÇÃO LIMPEZA COMPONENTES ELÉTRICOS, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FÁCIL EVAPORAÇÃO, NÃOCONDUTOR/INFLAMÁVEL, SEM CF C	499,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	499,0000	499,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - CONECTOR ELÉTRICO, MATERIAL POLIETILENO, TIPO BLINDADO, TENSÃO NOMINAL 600 V, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONEXÃO CABO A CABO, CARACTERÍSTICA CONDUTORFIO ATÉ 4MM2	682,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	682,0000	682,00

Subelemento 08 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - TRINCHA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICA, TAMANHO 1 1/2 POL	91,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	91,0000	91,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 12/05/2025 11:18

Usuário: ***.799.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

3.712,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00014 - DIODO EMISSOR LUZ, COR VERMELHA VERDE E AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCODIFUSO, QUANTIDADE TERMINAIS 3, TENSÃO MÁXIMA 2,1 V, DIÂMETRO NOMINAL 3 MM,CORRENTE NOMINAL 20 MA	260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	260,0000	260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00018 - LÂMPADA INCANDESCENTE, TENSÃO NOMINAL 220 V, POTÊNCIA NOMINAL 40 W, TIPO BASEE-27, TIPO BULBO VELA, APLICAÇÃO CONFEÇÃO DE ÁRVORE DE NATAL	352,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	352,0000	352,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00020 - CONECTOR ELÉTRICO, TIPO EMENDA "F", APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS	374,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	374,0000	374,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00023 - CAPACITOR FIXO POLIÉSTER, CAPACITÂNCIA NOMINAL 100 NF, TENSÃO NOMINAL 100 V, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/03/2025	Inclusão	1,00000	330,0000	330,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DEJAHYR LOPES JUNIOR

***.655.968-**

19/03/2025 17:06:02

Gestor Financeiro

JOAO OTAVIO CENEDEZI PIMENTA

***.818.741-**

19/03/2025 17:04:05