

Data e hora da consulta: 11/11/2025 09:34

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	35

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
25/02/2025	Ordinário	23347.011479.2024-70	0,0000	3.978,57

Favorecido

Código	Nome	CEP
55.785.623/0001-09	WOLNEY GABRYELL NUNES DE CAMARGO LTDA	79064-160
Endereço		
JAGUARIUNA 496 FUNDOSC-02 VILA CIDADE MORENA		
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	

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

Data e hora da consulta: 11/11/2025 09:34

Usuário: ***.799.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.978,57

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - RISCADOR, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 145 MM, APLICAÇÃO PEÇAS METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA AFIADA E TEMPERADA	229,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	10,00000	22,9900	229,90

Subelemento 33 - MATERIAL P/ PRODUCAO INDUSTRIAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00010 - BOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	1.949,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	6,00000	324,9500	1.949,70

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GLICERINADO, LÍQUIDO	849,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	2,00000	424,9900	849,98

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - GÁS REFRIGERAÇÃO, ELEMENTO BÁSICO HFC HIDROFLUORCARBONO, TIPO R-134 A, APLICAÇÃO SISTEMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO	948,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	1,00000	948,9900	948,99

Assinaturas

Ordenador de Despesa
DEJAHYR LOPES JUNIOR
***.655.968-**
27/02/2025 09:59:51

Data e hora da consulta: 11/11/2025 09:34

Usuário: ***.799.901-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

JOAO OTAVIO CENEDEZI PIMENTA

***.818.741-**

26/02/2025 10:07:08

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/02/2025 09:59:51	Alteração