

Data e hora da consulta: 26/07/2023 09:06
Usuário: ***.002.350-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158132	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.673.078/0001-20	RUA JORN. BELIZÁRIO LIMA 236 VILA GLORIA	79004-270
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	067 - 3378-9501

Ano	Tipo	Número
2023	NE	564

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170858	1000000000	339030	158453	L2994P23MFN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/07/2023	Global	23347.013641.2022-22	0,0000	263.900,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.962.701/0001-04	M L VIEIRA LTDA	79909-000
Endereço	UF	Telefone
BR 463 KM 14 SN IFMS SANGA PUITA	MS	
Município	UF	Telefone
PONTA PORÁ	MS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
14	DISPENSA DE LICITACAO	-	V	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 8.666 / 1993	24	-	V	-

Descrição

ATENDER CONTRATAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MERENDA FRIA PARA ATENDER AO CAMPUS PONTA PORÁ. DISPENSA ELETRONICA 17/2023 UASG 158132. PROCESSO 23347.013641.2022-22

Local da Entrega

CAMPUS PONTA PORÁ

Informação Complementar

15813206000172023 - UASG Minuta: 158132

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/07/2023 16:19:59	Alteração

Data e hora da consulta: 26/07/2023 09:06

Usuário: ***.002.350-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	263.900,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de refeições prontas, tipo merenda fria, por meio de empresa especializada em serviços de alimentação e nutrição para operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades envolvidas na produção, transporte e distribuição de refeições, e demais regras conforme o termo de referência, incluindo o fornecimento de todos os insumos e mão de obra necessários à realização destas atividades, para o IFMS, Campus Ponta Porã. CATMAT 3697	263.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/07/2023	Inclusão	29.000,0000	9,1000	263.900,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS

***.752.571-**

25/07/2023 16:18:37

Gestor Financeiro

HEBERTON LUIZ DUARTE RODRIGUES

***.677.571-**

25/07/2023 16:19:59

Documento Digitalizado Público

NE_158132_2023NE000564_M L VIEIRA LTDA (UGR 158453)

Assunto: NE_158132_2023NE000564_M L VIEIRA LTDA (UGR 158453)

Assinado por: Carina Rodrigues

Tipo do Documento: Nota de Empenho

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Carina Dias da Silva Rodrigues, COORDENADOR(A) - FG2 - COFIN**, em 26/07/2023 08:07:29.

Este documento foi armazenado no SUAP em 26/07/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifms.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 481017

Código de Autenticação: a7cf460686

