

Data e hora da consulta: 24/08/2023 10:16

Usuário: \*\*\*.002.350.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	714

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170857	1000000000	339030	158132	L20RLP01ENN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/08/2023	Ordinário	23347.007175.2023-27	0,0000	13.201,63

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
73.505.349/0002-30	H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	79020-120
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALAGOAS 396 L01-T/SOBRE JARDIM DOS ESTADOS	MS	67 7212647
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPO GRANDE	MS	67 7212647

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

ATENDER CONTRATAÇÃO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE PROVAS E GABARITOS DO EXAME DE SELEÇÃO 2024, CONFORME DESPACHO 157/2023 - DIRLI/DIRAP/PROAD/RT/IFMS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2023.

PROCESSO 23347.007175.2023-27.

#### Local da Entrega

CAMPO GRANDE-RT

#### Informação Complementar

15813206000322023 - UASG Minuta: 158132

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/08/2023 09:46:08	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 10:16

Usuário: \*\*\*.002.350-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.201,63

#### Subelemento 45 - MATERIAL TECNICO P/ SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Gráfico - impressos / plastificação / acabamento	13.201,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2023	Inclusão	1,00000	13.201,6300	13.201,63

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS

\*\*\*.752.571-\*\*

24/08/2023 09:46:08

**Gestor Financeiro**

HEBERTON LUIZ DUARTE RODRIGUES

\*\*\*.677.571-\*\*

23/08/2023 12:17:48

# Documento Digitalizado Público

**NE\_158132\_2023NE000714\_H2L EQUIPAMENTOS (UGR 158132)**

**Assunto:** NE\_158132\_2023NE000714\_H2L EQUIPAMENTOS (UGR 158132)

**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 24/08/2023 09:17:32.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/08/2023. 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:** 492645

**Código de Autenticação:** 821b522079

