

Data e hora da consulta: 27/12/2022 15:59

Usuário: ***.238.031-**

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
2022	NE	887

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	206530	8342261010	449052	158448	L20RGP15ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/12/2022	Ordinário	23347.013416.2022-96	0,0000	4.407,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.323.297/0001-30	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	35790-168
Endereço	UF	Telefone
BARAO DO RIO BRANCO 380 CENTRO	MG	(38) 3721 6983 / (38) 3721 9177
Município	UF	Telefone
CURVELO	MG	(38) 3721 6983 / (38) 3721 9177

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS AQUIDAUANA. PREGÃO 28/2022 UASG 158132. PROCESSO 23347.013416.2022-96. RECURSO EMENDA 202271130005.

Local da Entrega

CAMPUS AQUIDAUANA

Informação Complementar

15813205000282022 - UASG Minuta: 158132

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/12/2022 16:13:21	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2022 15:59

Usuário: ***.238.031-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.407,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - SOFÁ, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA COM DENSIDADES PARA ASSENTO-D26 E 28, ENCO S, REVESTIMENTO TECIDO, LARGURA 1900 MM, PROFUNDIDADE 0,75 CM, ALTURA 0,85 CM	4.407,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/12/2022	Inclusão	3,00000	1.469,0000	4.407,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS

***.752.571-**

26/12/2022 16:12:14

Gestor Financeiro

HEBERTON LUIZ DUARTE RODRIGUES

***.677.571-**

26/12/2022 16:13:21

Documento Digitalizado Público

2022NE000887 (R\$ 4.407,00) de 26/12/2022 - 14.323.297/0001-30 Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA

Assunto: 2022NE000887 (R\$ 4.407,00) de 26/12/2022 - 14.323.297/0001-30 Orthovida Indústria e Negócios Digitais LTDA

Assinado por: Flaviane Alves

Tipo do Documento: Nota de Empenho

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Flaviane Parreira Pereira Alves, DIRETOR - CD4 - AQ-DIRAD**, em 27/12/2022 15:02:52.

Este documento foi armazenado no SUAP em 27/12/2022. 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: 409053

Código de Autenticação: bb19fd587e

