

Data e hora da consulta: 17/08/2022 17:24
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
2022	NE	568

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170857	8100000000	339030	158448	L20RLP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/08/2022	Global	23347.007164.2022-66	0,0000	5.484,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.719.172/0001-48	MARIA CRISTOVAO DA SILVA	79200-000
Endereço	UF	Telefone
TEODORO RONDON 327 ANEXO SL B CENTRO	MS	
Município	UF	Telefone
AQUIDAUANA	MS	

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

ATENDER CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POLICROMÁTICA CONFORME DEMANDAS DOS CAMPI AQ DR, TL, JD_E DEMAIS UNIDADES DO IFMS- EXAME DE SELEÇÃO 2023. DISPENSA ELETRONICA 48/2022. PROCESSO 23347.007164.2022-66.

Local da Entrega

CAMPUS AQUIDAUANA

Informação Complementar

15813206000482022 - UASG Minuta: 158132

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2022 16:55:13	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2022 17:24

Usuário: ***.002.350.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.484,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - Impressão para identificação de porta em papel couché, tamanho 10,2cm X 29,9cm conforme modelo anexo. Cozinha (2), Recepção, Administração, DIRGE, DIREN, DIRAD, GABIN, COERI, Sala de Reuniões, COMAT, COPOR, COADS, COALP, Sala dos Professores, NUGED, SERTI, CEREL, COGEA, COEAD, Portaria, Enfermagem, Copa, Almoarifado, Bebedouros (5). Impressões para o Bloco 1	66,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	33,00000	2,0000	66,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - Impressão para identificação de porta em papel couché, tamanho 10,2cm X 29,9cm, conforme modelo anexo. Sala 1, Sala 2, Sala 3, Sala 4, Sala 5, Sala 6, Sala 7, Apoio Didático, Sala de materiais de limpeza, Laboratório de Química, Laboratório de Física, Laboratório de Biologia. Impressões para o Bloco 2	24,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	12,00000	2,0000	24,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - Impressão para identificação de porta em papel couché, tamanho 10,2cm X 29,9cm, conforme modelo anexo. Sala 08, Sala 09, Sala 10, Sala 11, Sala 12, Sala 13, Sala 14, Sala de Teatro, Sala de Música, Sala de Materiais de Limpeza, Sala de Desenho Técnico, Laboratório de Informática 1, Laboratório de Informática 2, Laboratório de Informática 3, Biblioteca, Periódicos, Catalogação e PIBIC. Impressões para o Bloco 3.	36,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	18,00000	2,0000	36,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - Impressão para identificação de porta em papel couché, tamanho 10,2cm X 29,9cm, conforme modelo anexo. Sala de Construções, Laboratório de Elétrica, Laboratório de Hidráulica, Laboratório de Materiais, Laboratório de Solos, Sala Mestra, Sala de Pesquisa e Atendimento das Construções. Vestiário Masculino, Vestiário Feminino, Laboratório de Informática 5, Laboratório de Informática 6, Laboratório de Informática 7, Laboratório de Arquitetura e Laboratório de Redes de Computadores, Núcleo de Desenvolvimento de Software (NUDES), Sala de Materiais Esportivos. Impressões para o Bloco 4	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	15,00000	2,0000	30,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/08/2022 16:55:13	Alteração

Data e hora da consulta: 17/08/2022 17:24

Usuário: ***.002.350.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.484,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - Impressão para identificação de porta em papel couché, tamanho 10,2cm X 29,9cm, conforme modelo anexo. Hotel Tecnológico (porta de entrada), Sala 01, Sala 02, Sala 03, Sala 04, Sala 05, Sala 06, Sala 07, TecnoIF, Rádio IFMS, IFMaker (2), Cozinha, Lavanderia, Sala de Reuniões, Sala de Serviços. Impressões para o Hotel Tecnológico e Sala Modular.	32,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	16,00000	2,0000	32,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - Impressão para identificação de porta em papel couché, tamanho 14,7cm X 21,3cm, conforme modelo anexo. Sanitário Masculino (7), Sanitário Feminino (7), Sanitário Masculino PNE (7), Sanitário Feminino PNE (7).	56,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	28,00000	2,0000	56,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - Impressão de aviso, tamanho 7cm X 7cm em papel cartão, conforme modelo Apague a Luz Desligue os interruptores ao sair Sob demanda	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	120,00000	0,5000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00025 - Impressão de aviso, tamanho 21cm X 29,5cm em papel cartão, conforme modelo. Sorria, você está sendo filmado. Sob demanda	45,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	15,00000	3,0000	45,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00026 - Impressão de Cartazes de orientação e prevenção da COVID-19, tamanho A4, conforme modelo anexo. Sob demanda.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00027 - Impressão para identificação de porta em papel couché, tamanho 10,2cm X 29,9cm, para Material de Curso de Ensino, Pesquisa e Extensão. Sob demanda.	200,00

Data e hora da consulta: 17/08/2022 17:24

Usuário: ***.002.350.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.484,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00027 - Impressão para identificação de porta em papel couché, tamanho 10,2cm X 29,9cm, para Material de Curso de Ensino, Pesquisa e Extensão. Sob demanda.	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	100,00000	2,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00028 - Impressão de convites para cerimônias em papel couché/foto, tamanho papel ofício, modelo A4. Sob demanda.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	100,00000	3,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00029 - Impressão para identificação de legendas em elaboração de projetos de interesse da Direção-Geral, em papel sulfite modelo A4. Sob demanda.	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	30,00000	2,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00030 - Impressão de documentos a serem publicados em murais internos, com uso da logomarca da Instituição, tamanho ofício Sob demanda.	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	30,00000	2,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00031 - Impressão de documentos oficiais a serem entregues de forma física aos destinatários, em papel ofício A4 Sob demanda.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	100,00000	1,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00032 - Impressão de calendário do estudante para uso cotidiano em reuniões e demais atividades, em papel ofício A4, conforme modelo anexo Sob demanda.	30,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	10,00000	3,0000	30,00

Data e hora da consulta: 17/08/2022 17:24

Usuário: ***.002.350.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.484,00

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00033 - Capas para: PPC do Curso; Regulamento de Estágio; Regulamento dos Laboratórios; Relatórios CPA; Projeto de Permanência e Êxito; ROD; Estatuto; Regimento; Regulamento da Biblioteca; Regulamento do NAPNE; Regulamento do NEABI; Regulamento da Promoção de Docentes da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico à classe de Titular no IFMS; Regulamento da CPA; dentre outros para ser utilizado durante a Visita da Comissão de Renovação de Reconhecimento do Curso Sob demanda.	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	30,00000	7,0000	210,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00034 - Impressões de projetos técnicos para ensino: Tamanhos A1 Sob demanda.	1.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	75,00000	20,0000	1.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00035 - Impressões de projetos técnicos para ensino: Tamanhos A2 Sob demanda.	1.125,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	75,00000	15,0000	1.125,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00036 - Impressões de projetos técnicos para ensino: Tamanhos A3 Sob demanda.	450,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	75,00000	6,0000	450,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00037 - Impressões de projetos técnicos para ensino: Tamanho A4 Sob demanda.	300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	75,00000	4,0000	300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00038 - Impressão de placa/adeseivo com informações COVID-19: tamanho A4, colorido, conforme modelo anexo. Acrescentar também 10 cópias de cada peça com adesivo. Sob demanda.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 17/08/2022 17:24

Usuário: ***.002.350-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Lista 5.484,00
--	-----------------------------------

Subelemento 59 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00038 - Impressão de placa/adeseivo com informações COVID-19: tamanho A4, colorido, conforme modelo anexo. Acrescentar também 10 cópias de cada peça com adeseivo. Sob demanda.	500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	50,00000	10,0000	500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00039 - Impressões de cartazes COVID-19, Álcool 70%, Beber água, colorido, tamanho A4 conforme modelo anexo. Sob demanda.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/08/2022	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS

***.752.571-**

17/08/2022 16:55:13

Gestor Financeiro

HEBERTON LUIZ DUARTE RODRIGUES

***.677.571-**

17/08/2022 16:53:27

Documento Digitalizado Público

NE_158132_2022NE000568_MARIA SILVA (UGR 158448)- AQ

Assunto: NE_158132_2022NE000568_MARIA SILVA (UGR 158448)- AQ
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, DIRETOR - SUBSTITUTO - DIROF**, em 17/08/2022 16:36:08.

Este documento foi armazenado no SUAP em 17/08/2022. 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: 367256

Código de Autenticação: 25f3e738b3



Documento Digitalizado Público

Empenho 2022NE000568

Assunto: Empenho 2022NE000568
Assinado por: Douglas Mazzotti
Tipo do Documento: Nota de Empenho
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Douglas Mazzotti, COORDENADOR - FG2 - COALM**, em 08/09/2022 10:44:05.

Este documento foi armazenado no SUAP em 08/09/2022. 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: 374127

Código de Autenticação: 1d5eb4f1fd

