

Data e hora da consulta: 15/04/2026 19:46

Usuário: ***.721.581-**

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
2026	NE	100

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231565	1000000000	339030	158449	LGADMP01ADN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/02/2026	Ordinário	23347.003457.2025-17	0,0000	775,02

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.474.127/0001-39	M. CAVALCANTE MERCANTIL LTDA	71250-010
Endereço		
SCIA QUADRA 15 CONJUNTO SN LOTE 16 ZONA INDUSTRIAL (GU		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

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 AQUISICAO DE MATERIAIS REFERENTE A DISPENSA 54/2025 - IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE 23347.003457.2025-17

Local da Entrega

IFMS CAMPUS CAMO GRANDE

Informação Complementar

15813206000542026 - UASG Minuta: 158132

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/04/2026 19:46

Usuário: ***.721.581-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

775,02

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Gaveta Disco Rigido - tipo: externa, tipo porta: usb, 203,34 aplicacao: para hd de 2,5 polegadas, material gabinete: aluminio	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	6,00000	33,8900	203,34

Subelemento 42 - FERRAMENTAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00013 - Conjunto Ferramentas - componentes: cortador, desencapador e alicate de pressao, aplicacao: instalacao de redes, reparo e manutencao geral	203,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	3,00000	67,9800	203,94

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00014 - Velcro - largura: 20, comprimento: 3, apresentacao: sem costuras ou colagem, cor: preta, caracteristicas adicionais: dupla face slim	280,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	15,00000	18,7200	280,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00015 - Limpador Contato Eletrico/Eletronico - aplicacao: limpeza componentes eletricos, apresentacao: spray	86,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/02/2026	Inclusão	6,00000	14,4900	86,94

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE VIVEIROS

***.752.571-**

20/02/2026 16:32:40

Gestor Financeiro

ISABELA ADAMI FERREIRA

***.058.921-**

20/02/2026 18:36:42