

Data e hora da consulta: 13/02/2026 09:41

Usuário: \*\*\*.846.911-\*\*

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   | 78     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 231565 | 1000000000       | 339037              | 158450 | LINFRP01ADN   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor    |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|----------|
| 11/02/2026      | Ordinário | 23347.000403.2026-81 | 0,0000         | 4.200,00 |

## Favorecido

| Código                          | Nome                             | CEP       |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 54.173.198/0001-34              | 54.173.198 MITHLENE ARAUJO VERAS | 79311-060 |
| Endereço                        | UF                               | Telefone  |
| MINAS GERAIS 66 CRISTO REDENTOR | MS                               |           |
| Município                       | UF                               | Telefone  |
| CORUMBA                         | MS                               |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação | Artigo    | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 177             | INEXIGIBILIDADE         | 74        | -         | IV     | -      |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso    | Alínea |        |
| Lei 14.133/2021 | 74                      | -         | IV        | -      |        |

## Descrição

EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER OPORTUNIDADE DA PLATAFORMA CONTRATA MAIS BRASIL.SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO IFMS CAMPUS CORUMBA. 02667/2026. PROCESSO:23347.000403.2026-81.

## Local da Entrega

RUA PEDRO DE MEDEIROS, 941 POPULAR VELHA CORUMBA - MS

## Informação Complementar

15813207000062026 - UASG Minuta: 158132

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/02/2026 09:41

Usuário: \*\*\*.846.911-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>      | <b>Total da Lista</b> |
| 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 4.200,00              |

**Subelemento 06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - INSTALADOR(A) E REPARADOR(A) DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO : Instalação de sistemas de refrigeração - Instala sistemas de refrigeração em ambientes que necessitam de controle de temperatura. | 4.200,00      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 11/02/2026 | Inclusão | 1,00000    | 4.200,0000     | 4.200,00    |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FERNANDO SILVEIRA ALVES

\*\*\*.739.781-\*\*

12/02/2026 20:37:30

**Gestor Financeiro**

ISABELA ADAMI FERREIRA

\*\*\*.058.921-\*\*

12/02/2026 20:36:21

Documento Digitalizado Público

158132/2026NE000078 MITHLENE ARAUJO VERAS

**Assunto:** 158132/2026NE000078 MITHLENE ARAUJO VERAS  
**Assinado por:** Katia Ferreira  
**Tipo do Documento:** Nota de Empenho  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:  
■ **Katia El Hage Ferreira, CONTADOR**, em 13/02/2026 08:42:20.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/02/2026. 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:** 814930  
**Código de Autenticação:** 4f4d140cbd

