

Data e hora da consulta: 22/07/2026 15:38

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158133	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0001-45	RUA JORGE DUMMAR, 1703 JARDIM AMERICA	60410-426
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	85 34012311

Ano	Tipo	Número
2026	NE	365

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231575	1000000000	339039	133	V20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/07/2026	Estimativo	23255.003270/2024-61	0,0000	16.135,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
36.280.886/0001-11	SP MIDIA DIGITAL & COMUNICACAO VISUAL LTDA	02997-200
Endereço		
DOUTOR JOSE MANIERO S/N JARAGUA		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL - DCS/REITORIA.

Local da Entrega

REITORIA - FORTALEZA

Informação Complementar

15832405000402024 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/07/2026 15:38

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	16.135,00

Subelemento 63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00022 - SERVICO GRAFICO - POLICROMIA	16.135,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/07/2026	Inclusão	0,87671	18.403,9300	16.134,91
21/07/2026	Reforço	1,00000	0,0900	0,09

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IVAM HOLANDA DE SOUZA

***.434.813-**

21/07/2026 15:59:45

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

21/07/2026 15:29:36