

Data e hora da consulta: 10/07/2024 15:31

Usuário: ***.479.143.**

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
2024	NE	225

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231575	3008000000	339039	133	V20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2024	Estimativo	23255.009444/2022-38	0,0000	214.147,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.410.406/0001-39	ENGNORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	60325-130
Endereço	UF	Telefone
CANAL (PROJETADA) 240 SAO GERARDO	CE	
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
140	DISPENSA DE LICITACAO	-	III	a
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	III	a

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ.

Local da Entrega

FORTALEZA

Informação Complementar

15813306900042024 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2024 15:31

Usuário: ***.479.143-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	214.147,73

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviços de Manutenção Preventiva	47.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	5,00000	9.500,0000	47.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviços de Manutenção Corretiva	19.436,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	134,99998	143,9758	19.436,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de limpeza e higienização dos dutos de climatização.	90.921,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	1.435,00000	63,3600	90.921,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de fornecimento de peças, componentes e acessórios.	56.289,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2024	Inclusão	1,00000	56.289,4000	56.289,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSé WALLY MENDONÇA MENEZES

***.816.793-**

10/07/2024 15:26:45

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

10/07/2024 15:21:39