

Data e hora da consulta: 28/01/2025 14:38

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 |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 30     |

## 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    |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|----------|
| 24/01/2025      | Estimativo | 23255.009549/2022-97 | 0,0000         | 3.333,85 |

## Favorecido

| Código                        | Nome                                       | CEP       |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 01.652.136/0001-49            | COMERCIO E SERVICOS ENCEL AUTOMATICOS LTDA | 60741-600 |
| Endereço                      |                                            |           |
| BERNARDO MANUEL 7260 SERRINHA |                                            |           |
| Município                     | UF                                         | Telefone  |
| FORTALEZA                     | CE                                         | 492-2506  |

## Amparo Legal

| Código            | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 126               | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo     | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| LEI 10.520 / 2002 | 1                       | -         | -      | -      |  |

## Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTÕES E CANCELAS ELETRÔNICAS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NA UNIDADE DA REITORIA DO IFCE.

## Local da Entrega

REITORIA - FORTALEZA

## Informação Complementar

15813305000522023 - UASG Minuta: 158133

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/01/2025 17:33:26 | Alteração |

Data e hora da consulta: 28/01/2025 14:38

Usuário: \*\*\*.778.253-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | 3.333,85              |

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

| Seq. | Descrição                                                               | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00001 - INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO | 2.774,22      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/01/2025 | Inclusão | 1,00000    | 2.774,2200     | 2.774,22    |

| Seq. | Descrição                                                                     | Valor do Item |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00002 - COMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE | 559,63        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 24/01/2025 | Inclusão | 0,06595    | 8.485,6710     | 559,63      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSÉ WALLY MENDONÇA MENEZES

\*\*\*.816.793-\*\*

27/01/2025 17:33:26

**Gestor Financeiro**

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

\*\*\*.612.103-\*\*

27/01/2025 16:07:49