

Data e hora da consulta: 30/01/2025 09:44

Usuário: ***.612.103-**

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	75

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
28/01/2025	Estimativo	23255.009444/2022-38	0,0000	25.644,59

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

REITORIA - FORTALEZA

Informação Complementar

15813306000252024 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/01/2025 09:44

Usuário: ***.612.103-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	25.644,59

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	9.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	1,00000	9.500,0000	9.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	3.935,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	27,33334	143,9758	3.935,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO.	7.518,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	118,66272	63,3600	7.518,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS.	4.690,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/01/2025	Inclusão	0,08333	56.291,6117	4.690,78

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSé WALLY MENDONÇA MENEZES

***.816.793-**

28/01/2025 17:14:57

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

28/01/2025 15:57:26