

Data e hora da consulta: 27/08/2025 16:27

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	341

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
27/08/2025	Estimativo	23255.003819/2025-07	0,0000	19.663,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
25.080.595/0001-63	VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA	61900-410
Endereço		
YOLANDA PONTES VIDAL QU 57 TORRE 2 JEREISSATI I		
Município	UF	Telefone
MARACANAU	CE	85 98517 1958

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE GERADORES DA REITORIA.

Local da Entrega

REITORIA - FORTALEZA

Informação Complementar

15813306900082025 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 27/08/2025 16:27

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	19.663,66

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Servico de manutencao preventiva e corretiva em 01 (um) grupo gerador 215 kVA, fabricacao Leon Heimer, motor diesel.	3.632,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	4,00000	908,0000	3.632,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Servico de abastecimento de oleo Diesel.	231,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	33,00000	7,0200	231,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Servico de fornecimento de pecas, componentes e acessorios.	15.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/08/2025	Inclusão	1,00000	15.800,0000	15.800,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

IVAM HOLANDA DE SOUZA

***.434.813-**

27/08/2025 16:18:31

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

27/08/2025 15:44:44