

Data e hora da consulta: 24/10/2025 14:52

Usuário: ***.795.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158321	CAMPUS CRATO/IFCE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.744.098/0010-36	RODOVIA CE 292, KM 15, BAIRRO GISELIA PINHEIRO	63115-500
Município	UF	Telefone
CRATO	CE	(88)2101.8181 - 2101.8182 - 2101.8188

Ano	Tipo	Número
2025	NE	135

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231575	1050000204	339039	321	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/10/2025	Ordinário	23265.001775/2025-53	0,0000	8.645,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
62.639.271/0001-49	62.639.271 EMANUELA FERREIRA ALENCAR	63021-310
Endereço		
JOSE DE MELO SOBREIRA 78 AEROPORTO		
Município	UF	Telefone
JUAZEIRO DO NORTE	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM CONJUNTO DE 05 (CINCO) CAMARAS FRIGORIFICAS PARA O IFCE - CAMPUS CRATO CONFORME INEX:1197/2025 (158320)-CONTATO FORNECEDOR: (91) 88 99350-4176-DADOS BANCARIOS:403/0001/6306437-4. ID PNCP-10744098000145-1-000209/2025.PROCESSO SEI:23265.001775/2025-53.

Local da Entrega

RODOVIA CE-292, KM-15, S/N, BAIRRO GIS LIA PINHEIRO, CRATO(CE)

Informação Complementar

15832007002092025 - UASG Minuta: 158320

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 24/10/2025 14:52

Usuário: ***.795.683-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.645,90

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - REPARADOR(A) DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL : Manutencao de equipamentos de refrigeracao - Realiza a manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de refrigeracao, como balcoes e camaras frigorificas.	8.645,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2025	Inclusão	1,00000	8.645,9000	8.645,90

Assinaturas

Ordenador de DespesaNUSTENIL SEGUNDO DE MORAES LIMA
MARINUS
.068.734-*Gestor Financeiro**AMANDA DE AQUINO TAVARES
***.046.963-**
01/10/2025 13:31:14