

Data e hora da consulta: 04/02/2026 15:52

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
2026	NE	151

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
04/02/2026	Estimativo	23255.000247/2025-04	0,0000	9.318,55

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.412.819/0001-40	POWERTECH SERVICE LTDA	60410-423
Endereço		
PROFESSOR GOMES DE MATO 177 JARDIM AMERICA		
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS.

Local da Entrega

FORTALEZA

Informação Complementar

15813305000402025 - UASG Minuta: 158133

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/02/2026 15:52

Usuário: ***.778.253-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	9.318,55

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MANUTENCAO / INSTALACAO - NOBREAK MANUTENCAO PREVENTIVA NOS NOBREAKS DA REITORIA DO IFCE.	6.566,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	1,00000	6.566,0000	6.566,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - MANUTENCAO / INSTALACAO - NOBREAK MANUTENCAO CORRETIVA NOS NOBREAKS DA REITORIA DO IFCE	1.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	1,00000	1.200,0000	1.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - MANUTENCAO / INSTALACAO - NOBREAK SERVICO DE BACKUP DE NOBREAK	600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	1,00000	600,0000	600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - COMERCIALIZACAO / RECONDICIONAMENTO DE PECA E COMPONENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS	952,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2026	Inclusão	0,08333	11.431,0000	952,55

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSé WALLY MENDONÇA MENEZES

***.816.793-**

04/02/2026 11:28:55

Gestor Financeiro

JOAO NARCLECIO FERNANDES DE OLIVEIRA

***.612.103-**

04/02/2026 10:08:46