

Data e hora da consulta: 23/02/2023 08:54

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0003-01	AV MONTEIRO DE CASTRO BAIRRO BAR-RA Nº 550	36880-000
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIAE	MG	

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2023	NE	21

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	170742	1000000000	339039	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
17/02/2023	Estimativo	23232.000348/2019-9	0,0000	15.480,60

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.329.246/0001-86	ESQUIMO SERVICE LTDA	31610-250
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
QUINANTE 100 PARQUE SAO PEDRO	MG	(31)3245-8070
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	(31)3245-8070

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CONTRATO 06/2019 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO ELETRÔNICO ACOSTADO NA ORDEM 235 DO PROCESSO 23232.000348/2019-97.

#### Local da Entrega

MURIAÉ

#### Informação Complementar

15841505000062019 - UASG Minuta: 158123

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/02/2023 15:33:52	Alteração

Data e hora da consulta: 23/02/2023 08:54

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

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	15.480,60

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	2.724,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	64,00000	42,5700	2.724,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	3.863,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	92,00000	41,9900	3.863,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	3.266,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	76,00000	42,9800	3.266,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	5.282,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	156,00000	33,8600	5.282,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	344,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	8,00000	43,0500	344,40

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

FAUSTO DE MARTINS NETTO

\*\*\*.635.706-\*\*

17/02/2023 15:33:52

**Gestor Financeiro**

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

\*\*\*.396.866-\*\*

17/02/2023 15:03:40

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/02/2023 15:33:52	Alteração