

Data e hora da consulta: 16/06/2023 14:54

Usuário: ***.688.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2023	NE	21

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
17/02/2023	Estimativo	23232.000348/2019-9	0,0000	89.167,38

Favorecido

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

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
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

Versão	Data/Hora	Operação
006	16/06/2023 12:57:16	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2023 14:54

Usuário: ***.688.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	89.167,38

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	15.693,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	64,00000	42,5700	2.724,48
16/06/2023	Reforço	288,01215	45,0281	12.968,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	22.248,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	92,00000	41,9900	3.863,08
16/06/2023	Reforço	413,95712	44,4146	18.385,74

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	18.813,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	76,00000	42,9800	3.266,48
16/06/2023	Reforço	341,98646	45,4618	15.547,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	30.427,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	156,00000	33,8600	5.282,16
16/06/2023	Reforço	702,09408	35,8152	25.145,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	1.983,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/02/2023	Inclusão	8,00000	43,0500	344,40
16/06/2023	Reforço	36,00332	45,5358	1.639,44

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
006	16/06/2023 12:57:16	Alteração

Data e hora da consulta: 16/06/2023 14:54

Usuário: ***.688.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

***.396.866-**

16/06/2023 12:55:06

Gestor Financeiro

LEONARDO MARIQUITO COELHO

***.491.236-**

16/06/2023 12:57:16

Versão	Data/Hora	Operação
006	16/06/2023 12:57:16	Alteração