

Data e hora da consulta: 24/08/2023 13:59

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	55

#### 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>
16/06/2023	Estimativo	23232.000348/2019-97	0,0000	934,02

#### 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>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

#### Descrição

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR  
CONDICIONADO - CONTRATO 06/2019 SOLICITADO PELO DOCUMENTO ACOSTADO NA ORDEM 321 DO  
PROC. 23232. 000348 /20 19 -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>
007	24/08/2023 10:10:18	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 13:59

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	934,02

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO E MONTAGEM (PAREDE , SISTEMAS)	934,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2023	Inclusão	0,99999	467,0147	467,01
23/08/2023	Reforço	0,99999	467,0147	467,01

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTINS NETTO

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

24/08/2023 10:10:18

##### Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

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

24/08/2023 08:45:22

Versão	Data/Hora	Operação
007	24/08/2023 10:10:18	Alteração