

Data e hora da consulta: 05/05/2021 13:43
Usuário: 97539686634

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
158415	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MURIAE	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339039	152610	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/05/2021	Estimativo	23232.000348/2019-97	0,0000	6.569,50

Favorecido	Nome do Favorecido
09329246000186	ESQUIMO SERVICE LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - UASG 158415 - PREGÃO 02/2019 - CONTRATO 06/2020

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15841505000022019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	05/05/2021 13:42:33	Inclusão

Data e hora da consulta: 05/05/2021 13:43
 Usuário: 97539686634

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	6.569,50

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenção preventiva mensal e corretiva em aparelho Bi Split Hi-Wall 9.000 btus com fornecimento de peças.	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	4,00000	39,0000	156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutenção preventiva mensal e corretiva em aparelho Split Hi-Wall 12.000 btus com fornecimento de peças.	1.195,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	30,99799	38,5625	1.195,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutenção preventiva mensal e corretiva em aparelho Split Hi-Wall 18.000 btus com fornecimento de peças.	1.787,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	47,00000	38,0400	1.787,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Manutenção preventiva mensal e corretiva em aparelho Split Hi-Wall 30.000 btus com fornecimento de peças.	1.129,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	29,00000	38,9400	1.129,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Manutenção preventiva mensal e corretiva em aparelho Split Hi-Wall 60.000 btus com fornecimento de peças.	2.301,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	75,00000	30,6800	2.301,00

Data e hora da consulta: 05/05/2021 13:43
Usuário: 97539686634

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Versão	Data/Hora	Operação
000	05/05/2021 13:42:33	Inclusão



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 296/2021 - MURCOCCONT (11.06.05.01.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 05 de Maio de 2021

ne53.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 17/05/2021 15:34)

LUDMILLA DE SOUZA PINHEIRO

GESTOR FINANCEIRO

2023697

(Assinado digitalmente em 05/05/2021 13:56)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

DIRETOR GERAL

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **296**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **05**
/05/2021 e o código de verificação: **7ea8b6fe69**