

Data e hora da consulta: 07/06/2021 15:47
Usuário: 09368808724

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
2021	NE	60

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
07/06/2021	Estimativo	23232.000348/2019-97	0,0000	6.569,50

Favorecido

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

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 06/2019.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15812305000062019

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
000	07/06/2021 14:26:53	Inclusão

Data e hora da consulta: 07/06/2021 15:47

Usuário: 09368808724

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: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	1.195,36

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	31,00000	38,5600	1.195,36

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	1.787,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	47,00000	38,0400	1.787,88

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	1.129,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	29,00000	38,9400	1.129,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	2.301,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	75,00000	30,6800	2.301,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	4,00000	39,0000	156,00

Versão	Data/Hora	Operação
000	07/06/2021 14:26:53	Inclusão

Data e hora da consulta: 07/06/2021 15:47
Usuário: 09368808724

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Versão	Data/Hora	Operação
000	07/06/2021 14:26:53	Inclusão



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 437/2021 - MURCOEXOR (11.06.05.01.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 07 de Junho de 2021

2021NE000060.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 08/06/2021 10:03)

LUDMILLA DE SOUZA PINHEIRO

GESTOR FINANCEIRO

2023697

(Assinado digitalmente em 08/06/2021 10:58)

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

DIREÇÃO GERAL

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **437**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **07**
/06/2021 e o código de verificação: **2db72e2967**