

**Data e hora da consulta:** 17/06/2021 11:19

**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>
2021	NE	53

**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	8100000000	339039	152610	L20RLP0100N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
05/05/2021	Estimativo	23232.000348/2019-97	0,0000	0,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
09.329.246/0001-86	ESQUIMO SERVICE LTDA	31610-250
<b>Endereço</b>		
QUINANTE 100 PARQUE SAO PEDRO		
<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>				
126	PREGAO				
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>	
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

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
001	16/06/2021 14:44:36	Alteração

**Data e hora da consulta:** 17/06/2021 11:19

**Usuário:** \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	0,00

**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.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	4,00000	39,0000	156,00
16/06/2021	Anulação	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.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	30,99799	38,5625	1.195,36
16/06/2021	Anulação	30,99196	38,5700	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.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	47,00000	38,0400	1.787,88
16/06/2021	Anulação	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.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	29,00000	38,9400	1.129,26
16/06/2021	Anulação	29,00000	38,9400	1.129,26

Data e hora da consulta: 17/06/2021 11:19

Usuário: \*\*\*.688.087-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

#### Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

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

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.	0,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/05/2021	Inclusão	75,00000	30,6800	2.301,00
16/06/2021	Anulação	75,00000	30,6800	2.301,00

Versão	Data/Hora	Operação
001	16/06/2021 14:44:36	Alteração



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 482/2021 - MURCOEXOR (11.06.05.01.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 16 de Junho de 2021

**ANULAO2021NE000053\_16062021.pdf**

**Total de páginas do documento original: 3**

*(Assinado digitalmente em 18/06/2021 11:07 )*

LUDMILLA DE SOUZA PINHEIRO

*GESTOR FINANCEIRO*

2023697

*(Assinado digitalmente em 18/06/2021 12:57 )*

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

*DIREÇÃO GERAL*

1686768

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>  
informando seu número: **482**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **16**  
**/06/2021** e o código de verificação: **74dcc0c213**