

Data e hora da consulta: 14/07/2021 11:17

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
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	27.607,06

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
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

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/07/2021 10:39:06	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2021 11:17

Usuário: ***.688.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	27.607,06

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	4.897,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	31,00000	38,5600	1.195,36
09/07/2021	Reforço	96,00000	38,5600	3.701,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	7.037,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	47,00000	38,0400	1.787,88
09/07/2021	Reforço	138,00000	38,0400	5.249,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	5.568,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	29,00000	38,9400	1.129,26
09/07/2021	Reforço	114,00000	38,9400	4.439,16

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	9.480,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	75,00000	30,6800	2.301,00
09/07/2021	Reforço	234,00000	30,6800	7.179,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS , LIMPEZA	624,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2021	Inclusão	4,00000	39,0000	156,00
09/07/2021	Reforço	12,00000	39,0000	468,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/07/2021 10:39:06	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2021 11:17

Usuário: ***.688.087-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FAUSTO DE MARTTINS NETTO

***.635.706-**

14/07/2021 10:39:06

Gestor Financeiro

VALESKA APARECIDA ALMEIDA SILVA

***.396.866-**

13/07/2021 14:50:52

Versão	Data/Hora	Operação
003	14/07/2021 10:39:06	Alteração



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 556/2021 - MURCOEXOR (11.06.05.01.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 09 de Julho de 2021

REFORO2021NE00006009072021.pdf

Total de páginas do documento original: 3

(Assinado digitalmente em 14/07/2021 14:37)
MYRIAN APARECIDA MARTINS DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
2024892

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **556**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **09**
/07/2021 e o código de verificação: **8784dfa409**