

Data e hora da consulta: 02/06/2026 08:30

Usuário: ***.508.936-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158121	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
10.727.655/0001-10	RUA PROF. MONTEIRO FONSECA BAIRRO VILA BRASILIA	39400-149
Município	UF	Telefone
MONTES CLAROS	MG	(38)3218-7300

Ano	Tipo	Número
2026	NE	198

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260209	1000000000	339039	155643	L0000P0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/03/2026	Estimativo	23414.002567/2025-11	0,0000	19.999,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
45.988.992/0001-45	INOVA REFRIGERACAO JANAUBA LTDA	39445-051
Endereço		
RUA MANOEL ATHAIDE, 1257, A, SAO GONÇALO		
Município	UF	Telefone
JANAUBA	MG	38-99138-3547

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO PARA ATENDER SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA, INSTALACAO/DESINSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E SIMILARES, COM O FORNECIMENTO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA O CAMPUS JANAUBA . PREGAO Nº 90007/2026. CONFORME OFICIO Nº. 14/2026 - DAP/DG/JNB/IFNMG, SEI N. 2540603

Local da Entrega

CAMPUS JANAUBA RODOVIA RODOVIA MG 401, Nº 5525 (SAIDA PARA JAIBA) BOA VISTA, JANAUBA MG
CEP: 39444-001

Informação Complementar

15812105900072026 - UASG Minuta: 158121

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/03/2026 15:11:12	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2026 08:30

Usuário: ***.508.936-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	19.999,40

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestacao de servicos de manutencao preventiva, corretiva, instalacao e desinstalacao de ar condicionado, bebedouro e refrigerador, conforme descrito nos subitens 1.1 a 1.11 do Termo de Referencia	15.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2026	Inclusão	0,25614	58.561,7400	15.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Fornecimento de pecas e componentes para manutencao corretiva e outras pecas (O valor pago para este item sera de acordo com o valor maximo de pesquisa de mercado, conforme item no termo de referencia para determinacao do preco). (E vedado ofertar preco menor que o estimado para este item)	4.999,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/03/2026	Inclusão	0,07142	70.000,0000	4.999,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOAQUINA APARECIDA NOBRE DA SILVA

***.006.796-**

30/03/2026 15:11:12

Gestor Financeiro

ARLETE VIEIRA DA COSTA

***.267.286-**

30/03/2026 13:54:08