

UG Emitente 155591	Nome da UG Emitente INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU		Moeda REAL - (R\$)
Ano 2020	Tipo NE	Número 800129	

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	189627	8144000000	449052	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão 03/12/2020	Tipo Ordinário	Processo 23232000999202011	Taxa de Câmbio 0,0000	Valor 0,00
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------

Favorecido 34701696000103	Nome do Favorecido REDENCAO COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETRODOME
------------------------------	---

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

Descrição
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS MANHUAÇU - SRP 18/20 DA UASG 158123 PROC ORIGEM: 2020PR00018

Local da Entrega
-

Informação Complementar
- Sistema de Origem
SIAFI-STN

Lista de Itens		Total da Lista: 0,00
Natureza de Despesa 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Total do Subelemento: 0,00

Seq:	Descrição:	Valor do Item:
001	Processo automático de reinscrição do empenho em restos a pagar.	0,00
	Data	Operação
	15/01/2022	Reinscrição em restos a pagar
	23/03/2022	Cancelamento
	Quantidade	Valor Unitário
	1,00000	79.800,0000
	1,00000	79.800,0000
	Valor total do item:	0,00

UG Emitente 155591	Nome da UG Emitente INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU		Moeda REAL - (R\$)
Ano 2020	Tipo NE	Número 800132	

Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170741	8100000000	449052	155981	L20RGP6000N

Data de Emissão 03/12/2020	Tipo Ordinário	Processo 23232000999202011	Taxa de Câmbio 0,0000	Valor 0,00
-------------------------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------

Favorecido 34701696000103	Nome do Favorecido REDENCAO COMERCIO ESPECIALIZADO DE ELETRODOME
------------------------------	---

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

Descrição
 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS MANHUAÇU - SRP 18/20 DA UASG 158123 PROC ORIGEM: 2020PR00018

Local da Entrega
 -

Informação Complementar
 - Sistema de Origem
 SIAFI-STN

Lista de Itens		Total da Lista: 0,00
Natureza de Despesa 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Subelemento 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Total do Subelemento: 0,00

Seq:	Descrição:	Valor do Item:																				
001	Processo automático de reinscrição do empenho em restos a pagar.	0,00																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Operação</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/01/2022</td> <td>Reinscrição em restos a pagar</td> <td>1,00000</td> <td>29.079,0000</td> <td>29.079,00</td> </tr> <tr> <td>23/03/2022</td> <td>Cancelamento</td> <td>1,00000</td> <td>29.079,0000</td> <td>29.079,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor total do item:</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	15/01/2022	Reinscrição em restos a pagar	1,00000	29.079,0000	29.079,00	23/03/2022	Cancelamento	1,00000	29.079,0000	29.079,00	Valor total do item:				0,00	
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																		
15/01/2022	Reinscrição em restos a pagar	1,00000	29.079,0000	29.079,00																		
23/03/2022	Cancelamento	1,00000	29.079,0000	29.079,00																		
Valor total do item:				0,00																		



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

DOCUMENTO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO (051.3) Nº 32/2022 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 23 de Março de 2022

ANULAO_2020NE800129_e_132.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 21/07/2022 14:08)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **32**, ano: **2022**, tipo: **DOCUMENTO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO**
(051.3), data de emissão: **23/03/2022** e o código de verificação: **a41614b18d**