

Data e hora da consulta: 22/11/2022 09:15

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
10.723.648/0008-16	ROD BR 116 KM 589,8 - DISTRITO DE REALEZA	36909-300
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MANHUACU	MG	33 3333-0100

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2020	NE	800098

#### 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	170741	8100000000	449052	155982	L20RGP6000N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
20/11/2020	Global	23225000696202097	0,0000	588,20

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.069.742/0001-43	MD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	01404-901
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CAMPINAS 433 SALA 82 JARDIM PAULISTA	AL	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MACEIO	AL	

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS - CAMPUS MANHUAÇU - PART. 03/2020 NO PREGÃO 11/2020 DA UASG 158414 PROC ORIGEM: 05000112020

#### Local da Entrega

-

#### Informação Complementar

-

#### Sistema de Origem

SIAFI-STN

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	21/11/2022 18:07:56	Alteração

Data e hora da consulta: 22/11/2022 09:15

Usuário: \*\*\*.570.076-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	588,20

#### Subelemento 18 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de reinscrição do empenho em restos a pagar.	588,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/01/2022	Reinscrição em restos a pagar	1,00000	2.190,6700	2.190,67
21/11/2022	Cancelamento	1,00000	1.602,4700	1.602,47

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JOSE GERALDO SOARES

\*\*\*.981.856-\*\*

21/11/2022 18:07:56

**Gestor Financeiro**

ERIKA CRISTIANE DA SILVA SANTOS

\*\*\*.570.076-\*\*

21/11/2022 14:46:45

Versão	Data/Hora	Operação
003	21/11/2022 18:07:56	Alteração