

Data e hora da consulta: 18/03/2021 15:21
Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
155591	INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS MANHUACU	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2020	NE	800074

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170742	8100000000	339030	155981	L20RLP0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/10/2020	Ordinário	23773000525202051	0,0000	1.595,74

Favorecido	Nome do Favorecido
28058504000181	OTAVIO SANTOS COLOMBO

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
11	DISPENSA DE LICITACAO	LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-

Descrição

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS ELÉTRICOS PARA O CAMPUS MANHUA-ÇU/IF SUDESTE MG - DL 22/2020 PROC ORIGEM: 06000222020

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
001	18/03/2021 15:21:31	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2021 15:21
Usuário: 09660544669

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.595,74

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Processo automático de inscrição do empenho em restos a pagar.	1.595,74

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2021	Inscrição em restos a pagar	1,00000	1.596,9000	1.596,90
18/03/2021	Cancelamento	1,00000	1,1600	1,16



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

NOTA DE EMPENHO (052.221) Nº 173/2021 - MNUCOF (11.05.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 18 de Março de 2021

NE_155591_CANCELAMENTO_RP_2020NE800074.pdf

Total de páginas do documento original: 2

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 18:03)

JOSE GERALDO SOARES

DIRETOR GERAL

1828725

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 15:29)

GIOVANA MOREIRA DA COSTA

COORDENADOR

2357794

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **173**, ano: **2021**, tipo: **NOTA DE EMPENHO (052.221)**, data de emissão: **18**
/03/2021 e o código de verificação: **a79678c772**