

Data e hora da consulta: 30/09/2022 14:06

Usuário: ***.797.936-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153257	CENTRO DE COMUNICACAO DA UFMG	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0053-35	AV.ANTONIO CARLOS,6627 - PAMPULHAANDAR TERREO BIBLIOTECA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3499-4395

Ano	Tipo	Número
2022	NE	59

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169687	8100000000	339039	-	M20RKG1957N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/09/2022	Global	23072.234684/2021-36	0,0000	28.946,56

Favorecido

Código	Nome	CEP
78.533.312/0001-58	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	88025-400
Endereço	UF	Telefone
JOAQUIM COSTA 270 AGRONOMICA	SC	(048) 3271-1301
Município	UF	Telefone
FLORIANOPOLIS	SC	(048) 3271-1301

Amparo Legal

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

Descrição

SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONFORME CONTRATO 227/2022

Local da Entrega

CEDECOM

Informação Complementar

15325705002272022 - UASG Minuta: 153257

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/09/2022 13:59:30	Alteração

Data e hora da consulta: 30/09/2022 14:06

Usuário: ***.797.936-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.946,56

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	7.706,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2022	Inclusão	4,00000	7.706,2900	30.825,16
30/09/2022	Anulação	3,00000	7.706,2900	23.118,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.667,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2022	Inclusão	4,00000	8.667,5500	34.670,20
30/09/2022	Anulação	3,00000	8.667,5500	26.002,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	12.572,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2022	Inclusão	8,00000	6.286,3600	50.290,88
30/09/2022	Anulação	6,00000	6.286,3600	37.718,16

Assinaturas
Ordenador de Despesa

FABIA PEREIRA LIMA

***.193.716-**

30/09/2022 13:59:29

Gestor Financeiro

EDINA DE CARVALHO PEREIRA CAMPOS

***.797.936-**

30/09/2022 13:57:35

Versão	Data/Hora	Operação
005	30/09/2022 13:59:30	Alteração