

Data e hora da consulta: 21/06/2022 15:16  
 Usuário: \*\*\*.797.936-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

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

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	39

**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	169687	8100000000	339039	-	M20RKG1957N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/05/2022	Global	23072.234684/2021-36	0,0000	266.580,39

**Favorecido**

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

**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**

SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONFORME CONTRATO 70/2022.

**Local da Entrega**

CEDECOM

**Informação Complementar**

15325705000702022 - UASG Minuta: 153257

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/05/2022 16:09:28	Alteração

Data e hora da consulta: 21/06/2022 15:16

Usuário: \*\*\*.797.936-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	266.580,39

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	51.072,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2022	Inclusão	8,81223	5.795,5909	51.072,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	116.419,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2022	Inclusão	8,81255	13.210,5963	116.419,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.673,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2022	Inclusão	7,71081	7.868,6351	60.673,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	38.415,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2022	Inclusão	7,71062	4.982,1830	38.415,72

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABIA PEREIRA LIMA

\*\*\*.193.716-\*\*

23/05/2022 16:09:28

##### Gestor Financeiro

EDINA DE CARVALHO PEREIRA CAMPOS

\*\*\*.797.936-\*\*

23/05/2022 15:04:10