

Data e hora da consulta: 01/06/2023 13:08

Usuário: ***.031.886-**

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
2023	NE	37

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	169687	1000000000	339039	-	M20RKG1957N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/02/2023	Ordinário	23072.234684/2021-36	0,0000	29.604,04

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO REFERENTE CONTRATO 70/2022.

Local da Entrega

CEDECOM

Informação Complementar

15325705000702022 - UASG Minuta: 153257

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/02/2023 14:31:43	Alteração

Data e hora da consulta: 01/06/2023 13:08

Usuário: ***.031.886-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	29.604,04

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.384,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	1,00000	6.384,0100	6.384,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	14.552,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	1,00000	14.552,3800	14.552,38

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.667,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2023	Inclusão	1,00000	8.667,6500	8.667,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIA PEREIRA LIMA

***.193.716-**

14/02/2023 14:31:43

Gestor Financeiro

SERGIO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR

***.031.886-**

14/02/2023 14:29:40