

Data e hora da consulta: 31/03/2026 15:17

Usuário: \*\*\*.768.246-\*\*

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	75

#### 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	8150153279	339039	-	M20RKG1979N

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/10/2022	Global	23072.234684/2021-36	0,0000	24.297,09

#### 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>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FLORIANOPOLIS	SC	(048) 3271-1301

#### 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

EMPENHO PARA PAGAMENTO À COLABORADORA TERCEIRIZADA ROSANIA FELIPE SOUZA, QUE ATUA NA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UFMG. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS ORIUNDOS DA ESCOLA DE ENFERMAGEM. MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.

#### Local da Entrega

CEDECOM

#### Informação Complementar

15325705002272022 - UASG Minuta: 153257

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
006	27/12/2022 11:33:48	Alteração

Data e hora da consulta: 31/03/2026 15:17

Usuário: \*\*\*.768.246-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	24.297,09

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	24.297,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/10/2022	Inclusão	4,00000	6.283,7300	25.134,92
01/12/2022	Anulação	0,13333	6.283,8821	837,83

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

FABIA PEREIRA LIMA

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

01/12/2022 14:31:23

##### Gestor Financeiro

SERGIO PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR

\*\*\*.031.886-\*\*

01/12/2022 14:30:33