

Data e hora da consulta: 26/06/2025 13:15

Usuário: ***.900.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
153254	ADMINISTRACAO GERAL/UFGM	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
17.217.985/0058-40	AV.ANTONIO CARLOS,6627 - PAMPULHA	31270-901
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	(0XX31) 3499-4686, 3499-4687, 3499-4694

Ano	Tipo	Número
2025	NE	503

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230045	1000000000	339036	-	M20RKG1971N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/06/2025	Estimativo	23072.220366/2025-11	0,0000	25.690,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL SA	70040-912
Endereço	UF	Telefone
SAUN QUADRA 5 BLOCO B T SN ANDAR T I SL S101 ASA NORTE	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EQUIPES DE TRABALHO COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, PORTARIA, VIGILÂNCIA, TÉCNICOS EM ELÉTRICA E BOMBEIRO HIDRÁULICO DURANTE O EVENTO MOSTRA SUA UFGM NO DIA 24/05/2025

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15325406001382025 - UASG Minuta: 153254

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/06/2025 13:15

Usuário: ***.900.486-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.690,00

Subelemento 06 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de apoio administrativo / Dispensa de Licitação (sem disputa), à pedido da PROGRAD e PRA-GAB, "equipes de trabalho com serviços de limpeza, portaria, vigilância, técnicos em elétrica e bombeiro hidráulico durante o evento 'Mostra Sua UFMG' no dia 24/05/2025"	25.690,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2025	Inclusão	1,00000	27.682,0000	27.682,00
05/06/2025	Anulação	0,22469	27.682,0000	6.219,87
25/06/2025	Reforço	0,15273	27.682,0000	4.227,87

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

EDNA DE OLIVEIRA COSTA

***.393.426-**

26/06/2025 10:15:33

Gestor Financeiro

GEOVANE MARTINS DA COSTA GUEDES

***.304.996-**

26/06/2025 08:46:51