

**Data e hora da consulta:** 10/03/2022 16:10

**Usuário:** \*\*\*.950.741-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
27.136.980/0008-87	SCS QD. 9 EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE TORRE A 9º	70308-200
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2022	NE	113

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174802	0100000000	339039	810016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/03/2022	Ordinário	00135.201923/2022-75	0,0000	2.160,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	30140-128
Endereço	UF	Telefone
DOS INCONFIDENTES 867 ANDAR 02 SAVASSI	MG	
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE VÍDEOS EM FORMATO DIGITAL PARA DOWNLOAD (INTERNET), ITEM 1, DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2022. DESPACHO Nº 43/2022/CPL/CGL/SOAD/SE/MMFDH SEI 2810281. PROCESSO Nº 00135.201923/2022-75.

**Local da Entrega**

DF

**Informação Complementar**

81000506000032022 - UASG Minuta: 810005

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2022 10:14:31	Alteração

Data e hora da consulta: 10/03/2022 16:10

Usuário: \*\*\*.950.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.160,00

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Assinatura anual de banco de imagens por meio de vídeos com acesso para 1(um)usuário e 1(um) login, permissão para baixar no mínimo 600 imagens audiovisuais por mês, acumuláveis.	2.160,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	12,00000	180,0000	2.160,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LORENA FERRER CAVALCANTI RANDAL  
POMPEU  
\*\*\*.877.491-\*\*

##### Gestor Financeiro

GERMINIO ZANARDO JUNIOR  
\*\*\*.464.308-\*\*  
10/03/2022 10:14:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2022 10:14:31	Alteração

**Data e hora da consulta:** 10/03/2022 16:10

**Usuário:** \*\*\*.950.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
27.136.980/0008-87	SCS QD. 9 EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE TORRE A 9º	70308-200
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

Ano	Tipo	Número
2022	NE	115

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	174802	0100000000	339039	810016	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/03/2022	Ordinário	00135.201923/2022-75	0,0000	839,88

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
35.153.324/0001-44	LINDACIR FIRMO DE LIMA BIGAL	15995-038
Endereço	CEP	
VICTORIO PINOTTI 485 CASA JARDIM SANTA ROSA	15995-038	
Município	UF	Telefone
MATAO	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE IMAGENS/ FOTOGRAFIAS (FLICKR PRO UPLOAD), ITEM 2, DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2022. DESPACHO Nº 43/2022/CPL/CGL/SOAD/SE/MMFDH SEI 2810281. PROCESSO Nº 00135.201923/2022-75.

**Local da Entrega**

DF

**Informação Complementar**

81000506000032022 - UASG Minuta: 810005

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2022 10:14:31	Alteração

Data e hora da consulta: 10/03/2022 16:10

Usuário: \*\*\*.950.741-\*\*

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	839,88

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Contratação de empresa especializada em disponibilizar assinatura de banco de imagens/ fotografias ( Flickr Pro Upload)	839,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	12,00000	69,9900	839,88

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LORENA FERRER CAVALCANTI RANDAL  
POMPEU  
\*\*\*.877.491-\*\*

##### Gestor Financeiro

GERMINIO ZANARDO JUNIOR  
\*\*\*.464.308-\*\*  
10/03/2022 10:14:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2022 10:14:31	Alteração

Data e hora da consulta: 10/03/2022 16:10  
Usuário: \*\*\*.950.741-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
810005	COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
27.136.980/0008-87	SCS QD. 9 EDIFÍCIO PARQUE CIDADE CORPORATE TORRE A 9º	70308-200
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(61) 2027-3701 / 2027-3717

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	114

#### 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	174802	0100000000	339039	810016	-

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
09/03/2022	Ordinário	00135.201923/2022-75	0,0000	1.440,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.278.276/0001-40	SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI	30140-128
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DOS INCONFIDENTES 867 ANDAR 02 SAVASSI	MG	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BELO HORIZONTE	MG	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DE BANCO DE ÁUDIOS SOUND CLOUD PRO UNLIMITED. ITEM 3, DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2022. DESPACHO Nº 43/2022/CPL/CGL/SOAD/SE/MMFDH SEI 2810281. PROCESSO Nº 00135.201923/2022-75.

#### Local da Entrega

DF

#### Informação Complementar

81000506000032022 - UASG Minuta: 810005

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	10/03/2022 10:14:31	Alteração

Data e hora da consulta: 10/03/2022 16:10

Usuário: \*\*\*.950.741-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.440,00

#### Subelemento 01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - Contratação de empresa especializada na disponibilização de assinatura anual de Soundcloud Pro Unlimited.	1.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2022	Inclusão	12,00000	120,0000	1.440,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LORENA FERRER CAVALCANTI RANDAL  
POMPEU  
\*\*\*.877.491-\*\*

##### Gestor Financeiro

GERMINIO ZANARDO JUNIOR  
\*\*\*.464.308-\*\*  
10/03/2022 10:14:31

Versão	Data/Hora	Operação
002	10/03/2022 10:14:31	Alteração