

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa       | 23  | 55                                    | 56                                  |  |           |           |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |  |           |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2024                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC - TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 12/12. NF: 2023/2947.             | 176554                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.252,40  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2023                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800946 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO MATERIAL DE TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD/REITORIA/DICOM E PROAD. NFS 106/107/108. DISPENSA 023/2022. VALOR REFERENTE EMPENHOS TED 9513 E EMENDA BANCADA PARLAMENTAR.   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           | 11.011,92 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2023                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800946 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIO PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD/REITORIA/DICOM E PROAD. NFS 106/107/108. DISPENSA 023/2022  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.011,92 |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2023                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800947 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO MATERIAL DE TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD/REITORIA/DICOM E PROAD. NFS 106/107/108. DISPENSA 023/2022. VALOR REFERENTE EMPENHOS TED 9513 E EMENDA BANCADA PARLAMENTAR.   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           | 15.210,59 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2023                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800947 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIO PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD/REITORIA/DICOM E PROAD. NFS 106/107/108. DISPENSA 023/2022  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 15.210,59 |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2022                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 10/12. NF: 2021/1896. | 176554                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.252,38  | 7.252,38  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2022                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 11/12. NF: 2022/91.   | 176554                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.252,38  | 7.252,38  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2022                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800960 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA. NF 935 RL INFORMATICA LTDA CNPJ 30.948.812/0001-24-PR 41/220  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 54.800,00 | 54.800,00 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                             | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação  | PTRES  | Natureza Despesa |  | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--|---|--------|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                             |                         |                      |  |   |        |                  |  | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2022           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384  | 153036152432020NE800961 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DO DTI -UFVJM. NF 0342 RL INFORMATICA LTDA CNPJ 30.948.812/0001-24-PROCESSO 23086.014115/2020-36   | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                     | 21.920,00                             | 21.920,00                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2022           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385  | 153036152432020NE800780 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | AQUISICAO DE GASOLINA(20.398,59)E OLEO DIESEL/ARLA(34.987,17)P/FROTA OFICIAL CAMPI DTNA, UNAI E JANAUBA, FAZS: JK-DTNA,MOURA/CURVELO E SANTA PAULA/UNAI, DEAD E CARRETAS PROEXC, POR GERENCIAMENTO CARTAO MAGNETICO. CONTRATO: 09/2017. PERIODO: 15/06/2022 A 14/07/2022. NF: 42329563. | 186018 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 2.300,74                              | 2.300,74                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2022           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 18/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.   | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2022           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 55/2022 REFERENCIA JANEIRO/2022. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.   | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 2.100,00                              | 2.100,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2022           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 18/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.   | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     |                                       | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000186            | RELATOR GERAL / EMENDA 186  | 153036152432020NE801070 | 22101                | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA           | REPASSE 1A. PARCELA DO PROJETO DENOMINADO RESIDENCIA AGRICOLA DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS-ICA CAMPUS UNAI/MG. CONTRATO: 01/2021. NF: 2021/214.  | 185627 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 103.481,55                            | 103.481,55                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383  | 153036152432020NE800681 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - ATA SRP 074/2019 - PR 005/2019 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRO CNPJ: 30.082.076/0001-74   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                     |                                       | 987,39                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383  | 153036152432020NE800691 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM. NF 6220. PR 005/2019. BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                     |                                       | 1.916,58                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento | NE CCor                    | Unidade Orçamentária    | Doc - Observação | PTRES                  | Natureza Despesa   | 23                  | 55                                    | 56                                  |  |           |           |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                  |                        |  | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |  |           |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800692 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO PARA ATENDER A DEMANDA DA FUMMUC DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI. ADESAO 020/2020   | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  |           | 14.985,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800694 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO) PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. CNPJ 55956510000129, NF 25996. ADESAO 021/2020   | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  | 417,00    | 417,00    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800695 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOL CAMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI. NOTA FISCAL: 003.407.   | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  | 2.485,00  | 2.485,00  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800715 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. ADESAO 016/2020. NOTA FISCAL: 003.408.   | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  | 3.975,00  | 3.975,00  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800716 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. NOTA FISCAL: 133.  | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  | 4.950,00  | 4.660,42  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800716 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN RFB 1234/2012. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. NOTA FISCAL: 133.                                  | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  |           | 289,58    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800717 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO EM GEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. NF 4582. ADESAO 018/2020. 02456074/0001-62 - BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800726 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMED DA UFVJM. CNPJ 49351786001071, NF 171402. ADESAO 026/2020.   | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  | 550,00    | 517,82    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800726 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMED DA UFVJM. CNPJ 49351786001071, NF 70131. ADESAO 026/2020.  | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  | 13.200,00 | 12.427,80 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800726 | 26101            | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1324/12 SRF REF. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMED DA UFVJM. CNPJ 49351786001071, NF 171402. ADESAO 026/2020.                                    | 176554              | 339030                                | MATERIAL DE CONSUMO                 |  |           | 32,18     |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa       | 23   | 55                                    | 56                                  |                     |  |            |           |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|------------|-----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                     |  |            |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800726 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1324/12 SRF REF. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. CNPJ 49351786001071, NF 70131. ADESAO 026/2020.                        | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  |            | 772,20    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800727 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. CNPJ 23669731000120, NF 3741. ADESAO 022/2020   | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 16.500,00  | 15.534,75 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800727 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF REF PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. CNPJ 23669731000120, NF 3741. ADESAO 022/2020                         | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  |            | 965,25    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800745 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO FAMED-AVENTAL. CNPJ 21589394000135, NF 2847. ADESAO 030/2020.   | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 19.500,00  | 19.500,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800753 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF 131. ADESAO 024/2020. MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA.                                      | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 834,00     | 834,00    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800754 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. NOTA FISCAL: 5.392  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 1.041,70   | 1.041,70  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800761 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NAVALHAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVUM. NF 21757. ADESAO 012/2020. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA.  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 7.481,00   | 7.316,42  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800761 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE NAVALHAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVUM. NF 21757. ADESAO 012/2020. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA. | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  |            | 164,58    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800762 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS DE USO MEDICO/CANETAS DE BISTURI PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. NOTA FISCAL: 11532  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 10.260,00  | 10.260,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800777 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | LANCAMENTO EFETUADO EM DATA INDEVIDA   | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | (1.037,58) |           |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |                        | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |  | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|--------|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |                        |  |        |                  |  | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800777 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. CNPJ 55956510000129. NF 25982. ADESAO 029/2020  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                     | 1.037,58                              | 1.037,58                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800777 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. NF 25982. ADESAO 029/2020. LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                     | 1.037,58                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 02/12. NF: 2021/512. | 176554 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 7.252,38                              | 7.252,38                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 03/12. NF: 2021/656. | 176554 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 7.252,38                              | 7.252,38                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 04/12. NF: 2021/826. | 176554 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 7.252,38                              | 7.252,38                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 05/12. NF: 2021/990. | 176554 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 7.252,38                              | 7.252,38                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa       | 23  | 55                                    | 56                                  |  |            |            |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |  |            |            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 06/12. NF: 2021/1175. | 176554                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.252,38   | 7.252,38   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 07/12. NF: 2021/1338. | 176554                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.252,38   | 7.252,38   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 08/12. NF: 2021/1530. | 176554                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.252,38   | 7.252,38   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 09/12. NF: 2021/1790. | 176554                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.252,38   | 7.252,38   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 1/12. NF: 2021/374.   | 176554                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.252,38   | 7.252,38   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800893 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | VERBA DESTINADA A VIABILIZACAO DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI- FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. NF: 2021/373.                         | 176554                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 783.257,22 | 783.257,22 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa       | 23  | 55                                    | 56                                  |                     |  |           |           |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|-----------|-----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                     |  |           |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800895 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF 6103. PR 040/2020. LPK LTDA.  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 131,28    | 131,28    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800896 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 7437. PR 040/2020. CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI.   | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 52.600,00 | 51.442,80 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800896 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 7437. PR 040/2020. CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI.            | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  |           | 1.157,20  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800897 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 244. PR 040/2020. TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO.  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 44.940,00 | 43.951,32 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800897 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 244. PR 040/2020. TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO. | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  |           | 988,68    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800900 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED. NF 1415. PR 040/2020. SAFIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 3.648,00  | 3.648,00  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 35480. PR 40/2020. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA.  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  |           | 3.847,48  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 07790854000168. NF 34844. PR 40/2020  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 8.650,75  | 8.144,68  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 34916. PR 40/2020.  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 6.408,20  | 6.033,32  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35326. PR 40/2020.  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO |  | 13.264,50 | 12.488,53 |



## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |                        | Doc - Observação  | PTRES  | Natureza Despesa |                     | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|--------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |                        |   |        |                  |                     | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 35480. PR 40/2020. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA.  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 4.086,54                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35000. PR 40/2020.   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 25.822,61                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX IST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35000. PR 40/2020.  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     |                                       | 24.311,99                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35326. PR 40/2020. | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     |                                       | 775,97                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 35480. PR 40/2020. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     |                                       | 239,06                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35000. PR 40/2020.    | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     |                                       | 1.510,62                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF. REF PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 07790854000168, NF 34844. PR 40/2020             | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     |                                       | 506,07                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800903 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 34916. PR 40/2020.                  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     |                                       | 374,88                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800904 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED - UVVJM. TED 977. CNPJ 08140941000132, NF 3096. PR 40/2020  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 1.794,00                              | 1.689,05                            |



## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |  | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |                        | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                     | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|--------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |  |                |                         |                            |                         |                      |                        |  |        |                  |                     | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800904 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED - UVVJM. TED 977  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     |                                       | 104,95                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800913 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. NF 144. PR 040/2020. CNPJ:35473398/0001-68 - LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA.                        | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 4.927,00                              | 4.927,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800915 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED UFVJM. NF 436. PR 040/2020. PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI.                                     | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 185.474,00                            | 185.474,00                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800916 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED UFVJM. NF 532. PR 040/2020. VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS LTDA.              | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 7.450,00                              | 7.450,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800918 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMUC - UFVJM. CNPJ 18386337000144, NF 2225. PR 40/2020   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 4.030,00                              | 4.030,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800919 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. CNPJ 34737085000107, NF 51. PR 40/2020  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 362,97                                | 362,97                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800929 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS NAO CIRURGICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. NF 531. PR 040/2020. CNPJ: 31.411.095/0001-60 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA. | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 10.800,00                             | 10.800,00                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800930 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS. IN 1234/11/01/2012 DA SRF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 5592. PR 40/2020. CNPJ:13694036/0001-64.    | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     |                                       | 198,90                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800930 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4262. PR 40/2020   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 1.021,10                              | 961,37                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800930 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4850. PR 40/2020   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     | 529,00                                |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800930 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4850. PR 40/2020.  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO |                     |                                       | 498,05                              |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |                        | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |                        |  |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800930 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 5592. PR 40/2020. CNPJ:13694036/0001-64 - EMENALLI MEDICAL LTDA.  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO    |                     | 3.400,00                              | 3.201,10                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800930 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF REF PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4262. PR 40/2020                                       | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO    |                     |                                       | 59,73                               |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800930 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF REF. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4850. PR 40/2020                                      | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO    |                     |                                       | 30,95                               |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | CANCELAMENTO PARTE EMPENHO 2020NE800339 E LANCAMENTO NO EMPENHO 2020NE801272 DEVIDO NECESSIDADE DE USO DO EMPENHO 800339.  | 176554 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 211.202,33                            |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NFS: 427290/427291. VALOR EMPENHO TED 10208.  | 176554 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 158.558,74                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NFS: 417062/417063.   | 176554 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 168.165,26                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NFS: 423500/423503.   | 176554 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 162.983,64                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DAS VERBAS TRABALHISTAS CONFORME IN.03/MPOG. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA O CAMPUS I EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 417063. GUIA: 11201811/20C.I. LIDERANCA SERVICOS. | 176554 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.820,52                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa       | 23   | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |           |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|-----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DAS VERBAS TRABALHISTAS CONFORME IN.03/MPOG. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA O CAMPUS I EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 423503. GUIA: 11201812/20C.I. LIDERANCA SERVICOS.   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.582,74  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DAS VERBAS TRABALHISTAS CONFORME IN.03/MPOG. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA O CAMPUS JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 417062. GUIA: 11201811/20C.JK. LIDERANCA SERVICOS. | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 34.744,04 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DAS VERBAS TRABALHISTAS CONFORME IN.03/MPOG. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA O CAMPUS JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 423500. GUIA: 11201812/20C.JK. LIDERANCA SERVICOS. | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 35.387,20 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA O CAMPUS JK EM DTNA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 417062. LIDERANCA SERVICOS.  | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 30.781,66 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI JK E I EM DTNA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NFS: 423500/423503. LIDERANCA SERVICOS.                              | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 34.118,57 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI I E JK EM DTNA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NFS: 427290/427291.                   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 25.636,34 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI I E JK EM DTNA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NFS: 417062/417063.                   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 26.015,00 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa       | 23  | 55                                    | 56                                  |                        |            |  |           |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|--|-----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |            |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPUS I E JK EM DTNA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NFS: 423500/423503. | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |            |  | 25.966,47 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA O CAMPUS I EM DTNA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 423503. LIDERANCA SERVICOS.   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |            |  | 932,66    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA O CAMPUS JK EM DTNA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 423500. LIDERANCA SERVICOS.  | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |            |  | 12.806,22 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPUS I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NFS: 427290/427291.  | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 184.195,08 |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPUS I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NFS: 417062/417063.  | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 50.324,15  |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801272 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPUS I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NFS: 423500/423503.  | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 274.777,50 |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801273 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA A FAZENDA DO MOURA EM CURVELO(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427293.   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.079,91   |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801273 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA A FAZENDA DO MOURA EM CURVELO(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427293. VALOR EMPENHO TED.  | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |            |  | 5.079,91  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801276 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA A FAZENDA RIO MANSO EM COUTO MAGALHAES DE MINAS(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427292.   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.376,65   |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801276 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA A FAZENDA RIO MANSO EM COUTO MAGALHAES DE MINAS(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427292. VALOR EMPENHO TED.  | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |            |  | 2.376,65  |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |  | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento | NE CCor                    | Unidade Orçamentária    |       | Doc - Observação       | PTRES   | Natureza Despesa |        | 23                     | 55                                    | 56                                  |           |
|-----------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|---|------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|           |  |                |                         |                            |                         |       |                        |   |                  |        | DESPESAS EMPENHADAS    | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREDIAL P/VIAGENS AO CAMPUS UNAI/MG. CONTRATO: 15/2018. PERIODOS: 17/12/19 A 21/12/19 E 20/07/20 A 24/07/20. RECS.: 15201805-2019 E 15201807-2020. VALOR REF.EMPENHO NORMAL.    | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 269,84    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREDIAL P/VIAGENS AO CAMPUS UNAI/MG. CONTRATO: 15/2018. PERIODOS: 17/12/19 A 21/12/19 E 20/07/20 A 24/07/20. RECS.: 15201805-2019 E 15201807-2020. VALOR REF.EMPENHO TED 10208. | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 2.265,80  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA VIAGENS AO CAMPUS DE UNAI/MG. CONTRATO: 15/2018. PERIODOS: 17/12/2019 A 21/12/2019 E 20/07/2020 A 24/07/2020. RECS.: 15201805-2019 E 15201807-2020.                | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       | 2.535,64                            |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA VIAGENS AO CAMPUS MUCURI-T.OTONI E FAZ.CURVELO. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIAS: 02,08,09 E 10/20. RECS.:15201801,02,03 E 04-2020.                                 | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       | 13.326,03                           | 13.326,03 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427289. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.                             | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 9.817,38  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 418142. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.                             | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 9.609,05  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 422891. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA.                             | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 9.491,89  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427289.                                    | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 8.270,27  |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento | NE CCor                    | Unidade Orçamentária    |       | Doc - Observação       | PTRES   | Natureza Despesa |        | 23                     | 55                                    | 56                                  |           |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|---|------------------|--------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|           |   |                |                         |                            |                         |       |                        |   |                  |        | DESPESAS EMPENHADAS    | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 418142.  | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 8.121,05  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 422891.  | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 8.154,40  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE ISSQN SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427289.  | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 4.375,81  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE ISSQN SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 418142.  | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 4.296,85  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE ISSQN SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 422891.  | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 4.314,50  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE VERBAS TRABALHISTAS PREVISTAS NA IN.03/MPOG. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427289. GUIA: 15201801/21. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 12.715,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE VERBAS TRABALHISTAS PREVISTAS NA IN.03/MPOG. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 418142. GUIA: 15201811/20. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 13.083,44 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 20208100038             | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RETENCAO DE VERBAS TRABALHISTAS PREVISTAS NA IN.03/MPOG. SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 422891. GUIA: 15201812/20. LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. | 176554           | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                                       |                                     | 13.103,77 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa       | 23  | 55                                    | 56                                  |                                    |  |           |           |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                                    |  |           |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427289.   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             |  | 87.516,12 | 52.337,66 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 428807.   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             |  | 12.395,19 | 12.395,19 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 418142.   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             |  | 85.937,08 | 50.826,69 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE801277 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 422891.   | 176554                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             |  | 86.289,94 | 51.225,38 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800701 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE LOUSA INTERATIVA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DEAD DA UFVJM. ADESAO: 025/2020. 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 20.174.368/0001-83  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  |           | 4.020,00  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800933 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 133. PR 041/2020.CNPJ: 29.782.551/0001-36.  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800935 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (NO-EREAK) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UFVJM - DTI. EQUIPAMENTO ENTREGUE NO CAMPUS DO MUCURI. NOTA FISCAL 592. PREGAO 41/2020. | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 12.611,59 | 12.611,59 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800937 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DO DEAD-UFVJM. NF 893. PR 041/2020. ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 6.827,00  | 6.827,00  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800950 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOES PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM . NF 1743. PR 041/2020. J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA.   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 13.620,00 |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800950 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOES PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM . NF 1743. PR 041/2020. J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA.   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  |           | 13.620,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800951 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETOES PARA ATENDER DEMANDA DA DTI-UFVJM. NF 1742. PR 041/2020. J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA.   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 2.270,00  | 2.270,00  |



## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |                        | Doc - Observação  | PTRES  | Natureza Despesa |                                    | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|--------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |                        |   |        |                  |                                    | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800952 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAD DA UFVJM. NF 1.269. PR 42/2020. 11142525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA.                                 | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 575,00                                | 575,00                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800953 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. NF 1268. PR 42/2020. 11142525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA.                                     | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 1.437,50                              | 1.437,50                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800954 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA DICOM DA UFVJM. NF 1.270. PR 42/2020. 11142525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA.                                   | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 287,50                                | 287,50                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800955 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAD DA UFVJM. NF 4130. PR 42/2020.CNPJ: 08.083.394/0001-09 - ESPACO DIGITAL COM.LOC.DE AUDIO CINE VIDEO ILLUM.LTDA. | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 3.966,42                              | 3.966,42                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800956 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. NF 4132. PR 42/2020.CNPJ: 08.083.394/0001-09 - ESPACO DIGITAL COM.LOC.DE AUDIO CINE VIDEO ILLUM.LTDA.    | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 9.801,63                              | 9.801,63                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800956 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. NF 4138. PR 42/2020.CNPJ: 08.083.394/0001-09 - ESPACO DIGITAL COM.LOC.DE AUDIO CINE VIDEO ILLUM.LTDA.    | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 15.000,00                             | 15.000,00                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800957 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DICOM DA UFVJM . NF 4131. PR 42/2020.CNPJ: 08.083.394/0001-09 - ESPACO DIGITAL COM.LOC.DE AUDIO CINE VIDEO ILLUM.LTDA.  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 2.625,21                              | 2.625,21                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800958 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD- UFVJM. NF 623. PR 041/2020. HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI.  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 5.180,00                              | 5.180,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800963 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 2762. PR 041/2020. CNPJ: 24802687/0001-47.  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     |                                       | 130.765,59                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800963 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 2762. PR 041/2020. CNPJ: 24802687/0001-47  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 138.890,70                            |                                     |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa       | 23   | 55                                    | 56                                  |   |  |            |            |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------|------------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |   |  |            |            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800963 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 2762 PR 041/2020. CNPJ: 24802687/0001-47        | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  |            | 8.125,11   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800967 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCA PERMANENTE DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - Ufvj. NF 112. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.  | 176555                                | 449040                              | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |  | 52.866,00  | 47.870,16  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800967 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE LICENCA PERMANENTE DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - Ufvj. NF 112. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | 176555                                | 449040                              | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ |  |            | 4.995,84   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800968 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - Ufvj. NF 6749. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 227.814,00 | 214.486,88 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800968 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - Ufvj. NF 6750. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 105.640,00 | 99.460,06  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800968 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - Ufvj. NF 6749. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.        | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  |            | 13.327,12  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800968 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - Ufvj. NF 6750. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.        | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  |            | 6.179,94   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800969 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO ATENDER DEMANDA DA PROGRAD - Ufvj. NF 1560. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 7.945,56   | 7.945,56   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800969 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD -Ufvj. NF 1576. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 3.365,00   | 3.365,00   |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa       | 23  | 55                                    | 56                                  |                                    |  |           |           |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                                    |  |           |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800970 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD -UFVJM. NF 1651. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.             | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 6.744,60  | 6.744,60  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800971 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 1580. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.          | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 11.720,54 | 11.720,54 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800971 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 1609. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.          | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 8.910,00  | 8.910,00  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800974 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRA-UFVJM. NF 710. PR 042/2020. 31472148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI.          | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 2.416,92  | 2.416,92  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800975 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD - UFVJM. NF 709. PR 042/2020. 31472148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI.          | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 4.028,20  | 4.028,20  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800976 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 708. PR 042/2020. 31472148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI.           | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 2.416,92  | 2.416,92  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800978 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD -UFVJM . NF 97. PR 42/2020. 32850995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI. | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800979 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 98. PR 42/2020. 32850995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI.  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 750,00    | 750,00    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800988 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 283. PR 042/2020. RAUL MUELLER SCHRAMM.                            | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 1.545,00  | 1.545,00  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE800989 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 282. PR 042/2020. RAUL MUELLER SCHRAMM.                            | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 1.545,00  | 1.545,00  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE801037 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA DA UFVJM. NF 479. PR 041/2020. DUTECH INFORMATICA LTDA.          | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  | 77.200,00 | 77.200,00 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                                    | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |  |  |        |                  |                                    | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE801038 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIO (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO DA UFVJM - DICOM. NF 477. PR 041/2020. DUTECH INFORMATICA LTDA.                                     | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 15.440,00                             | 15.440,00                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE801059 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO. NF 1469. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.                                 | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 2.227,50                              | 2.227,50                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE801071 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO DA UFVJM. NF 7085. ADESAO 043/2020. CNPJ:89237911/0289-08.  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 418.000,00                            | 393.547,00                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE801071 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO DA UFVJM. NF 7085. ADESAO 043/2020. CNPJ:89237911/0289-08. | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     |                                       | 24.453,00                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE801099 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 964. PR 041/2020. LICITEC TECNOLOGIA EIRELI.   | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 73.528,00                             | 73.528,00                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | 153036152432020NE801100 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO                         | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE(WORKSTATION LENOVO P330 TORRE - LENOVO MODELO:THINKSTATION P330) PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJ. NF 963. PR 041/2020. LICITEC TECNOLOGIA EIRELI.          | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     | 55.146,00                             | 55.146,00                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802317 - POR PRAZO  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             |                     |                                       | (1.411,00)                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802318 - POR PRAZO  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             |                     |                                       | (1.350,15)                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802319 - POR PRAZO  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             |                     |                                       | (1.350,15)                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802320 - POR PRAZO  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             |                     |                                       | (1.378,20)                          |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23  | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |            |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|------------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS                           | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802321 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.350,15) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802323 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.292,01) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802324 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.269,90) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802325 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.305,14) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802423 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.378,20) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802424 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.411,00) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802425 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.269,90) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802426 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.292,01) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802427 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.350,15) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802428 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.305,14) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802429 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.350,15) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802430 - POR PRAZO | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.350,15) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | LANCAMENTO INCORRETO                          | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | (1.033,07) |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação  | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|---|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |  |   |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/102. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 12.282,04                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/216. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 12.270,33                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/274. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 11.584,60                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/343. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 12.369,11                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/446. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 12.888,09                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/514. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 12.809,41                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/611. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 12.715,10                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/670. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.414,97                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |  | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |  |                |                         |                            |                         |                      |  |  |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/0027.   | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 12.350,93                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57.   | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 11.954,53                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/102. GUIA: 242018 01/21. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 3.117,89                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/216. GUIA: 242018 02/21. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 3.132,81                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/274. GUIA: 242018 03/21. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.779,59                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/343. GUIA: 242018 04/21. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.959,83                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/446. GUIA: 242018 05/21. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 3.084,02                            |



## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |  | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |  |                |                         |                            |                         |                      |  |  |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/514. GUIA: 242018 06/21. ATRATIVA SERVICE LTDA.     | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 3.084,02                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/611. GUIA: 242018 07/21DTNA. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 3.042,62                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/0027. GUIA: 242018 11/20. ATRATIVA SERVICE LTDA.    | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 3.004,69                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57. GUIA: 242018 12/20. ATRATIVA SERVICE LTDA.      | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 3.007,60                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/152. GUIA: 241801/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.539,80                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/152. GUIA: 24201801/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.269,90                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23   | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |          |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/204. GUIA: 241802/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.584,02 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/204. GUIA: 24201802/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.292,01 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/275. GUIA: 241803/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.700,30 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/275. GUIA: 24201803/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.350,15 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/344. GUIA: 241804/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.610,28 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/344. GUIA: 24201804/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.305,14 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |  | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |  |                |                         |                            |                         |                      |  |  |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443. GUIA: 241805/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.700,30                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443. GUIA: 24201805/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.350,15                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/506. GUIA: 24201806/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 4.050,45                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/615. GUIA: 24201807/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.350,15                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/668. GUIA: 24201808/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.350,15                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/88. 241812/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.          | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.822,00                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23   | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |          |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/88. 24201812/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.411,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78. 241811/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.756,40 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78. 24201811/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.378,20 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/102. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.272,29 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/216. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.272,76 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/274. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.119,46 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/343. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.261,82 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23   | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |          |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/446. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.356,72 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/514. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.345,11 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/611. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.325,08 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/0027. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.395,66 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.823,47 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/152. ATRATIVA SERVICE LTDA.           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 851,13   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/204. ATRATIVA SERVICE LTDA.           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 945,20   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/275. ATRATIVA SERVICE LTDA.           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 986,83   |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23  | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |          |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/344. ATRATIVA SERVICE LTDA.                  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 953,94   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443. ATRATIVA SERVICE LTDA.                  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 986,83   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/506. ATRATIVA SERVICE LTDA.                  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 986,83   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/615. ATRATIVA SERVICE LTDA.                  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 986,83   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/668. ATRATIVA SERVICE LTDA.                  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 986,83   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/88. ATRATIVA SERVICE LTDA.                   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 928,12   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 01/2021. NF: 2021/102. ATRATIVA | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.952,10 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 02/2021. NF: 2021/216. ATRATIVA | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.952,51 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |  | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|--|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |  |                |                         |                            |                         |                      |  |  |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 03/2021. NF: 2021/274. ATRATIVA  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.820,81                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 04/2021. NF: 2021/343. ATRATIVA  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.943,10                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 05/2021. NF: 2021/446. ATRATIVA  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.024,63                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 06/2021. NF: 2021/514. ATRATIVA  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.014,66                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 07/2021. NF: 2021/611. ATRATIVA  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.997,46                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 11/2020. NF: 2021/0027. ATRATIVA | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.960,84                            |



## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23   | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |          |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 12/2020. NF: 2021/57. ATRATIVA | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.910,59 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/152.         | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 731,20   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/204.         | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 812,01   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/275.         | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 847,77   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/344.         | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 819,52   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443.         | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 847,77   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/506.         | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 847,77   |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |  |  |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/615. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 847,77                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/668. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 847,77                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/88.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 797,33                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/102. ATRATIVA SERVICE LTDA.               | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.032,86                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/216. ATRATIVA SERVICE LTDA.               | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.066,14                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/274. ATRATIVA SERVICE LTDA.               | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 963,39                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/343. ATRATIVA SERVICE LTDA.               | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.028,10                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/446. ATRATIVA SERVICE LTDA.               | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.071,24                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23  | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |          |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/514. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.065,96 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/611. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.056,86 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2021. NF: 2021/0027. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.037,48 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.010,89 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/152. ATRATIVA SERVICE LTDA.           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 154,75   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/204. ATRATIVA SERVICE LTDA.           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 171,85   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/275. ATRATIVA SERVICE LTDA.           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 179,42   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/344. ATRATIVA SERVICE LTDA.           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 173,44   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443. ATRATIVA SERVICE LTDA.           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 179,42   |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação  | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|---|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |  |   |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/615. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 179,42                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/668. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 179,42                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/88. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 168,75                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA:06/2021. NF: 2021/506. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 179,42                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/102.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 20.657,18                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/216.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 20.661,48                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/274.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 19.267,85                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/343.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 20.561,96                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/446.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 21.424,70                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/514.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 21.319,16                             |                                     |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação  | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|---|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |  |   |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/611.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 21.137,12                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/670.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 2.414,97                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/152. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 7.737,55                              | 4.730,57                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/204. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 8.592,70                              | 5.371,63                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/275. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 8.971,18                              | 5.607,01                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/344. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 8.672,14                              | 5.420,10                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 8.971,18                              | 5.607,01                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/506. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 8.971,18                              | 5.607,01                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/615. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 8.971,18                              | 5.607,01                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/668. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 8.971,18                              | 5.607,01                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |  |  |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/88.   | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 8.437,41                              | 5.132,21                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/0027.                     | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 20.749,60                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57.                       | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 19.707,08                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800488 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78.                      | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 1.378,20                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800605 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 510,78                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800605 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57.                       | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 510,78                                |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800872 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | REACTUACAO CCT/2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829.  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.088,49                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802320 - POR PRAZO  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | (32,80)                             |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802322 - POR PRAZO  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | (1.411,00)                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 2021OB802422 - POR PRAZO  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | (1.411,00)                          |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |  |  |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | 09 - CANCELAMENTO DA 20210B802423 - POR PRAZO  | 186018 | 339037           | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | (32,80)                             |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | REACTUAÇÃO CCT/2018 DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERÍODO: 09/2018 A 06/2020. NF: 2020/828.  | 186018 | 339037           | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 6.867,28                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | REACTUAÇÃO CCT/2019 DOS SERVIÇOS DE ATENDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERÍODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829.  | 186018 | 339037           | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 4.715,09                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENÇÃO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVIÇOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETÊNCIA: 10/2020. NF: 2021/58. 241810/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018 | 339037           | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 2.822,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENÇÃO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVIÇOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETÊNCIA: 10/2020. NF: 2021/58. 24201810/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.411,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENÇÃO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVIÇOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETÊNCIA: 11/2020. NF: 2021/78. 241811/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018 | 339037           | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 65,60                               |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENÇÃO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVIÇOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDÊNCIAS DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETÊNCIA: 11/2020. NF: 2021/78. 24201811/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 32,80                               |



## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23  | 55                                    | 56                                  |                        |          |  |          |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--|----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |          |  |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58. ATRATIVA SERVICE LTDA.         | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 945,86   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78. ATRATIVA SERVICE LTDA.         | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 946,42   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 774,19   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 813,06   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58. ATRATIVA SERVICE LTDA.                        | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 163,85   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78. ATRATIVA SERVICE LTDA.                        | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 172,08   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58.                     | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 8.192,49 |  | 4.897,59 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78.                     | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 7.225,61 |  | 5.261,25 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                             | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |                                      | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |  | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|--------|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                             |                         |                      |                                      |  |        |                  |  | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001451            | RELATOR GERAL / EMENDA 1451 | 153036152432020NE800886 | 22101                | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO TEXTUROMETRO TAxT/PLUS 50 CONNECT PARA ATENDER A DEMANDA DO CTPOA DO DZO DA UFVJM. NF 3416. INEXIGIBILIDADE 024/2020. CNPJ: 04665405/0001-08  | 191659 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                     | 271.800,00                            |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001451            | RELATOR GERAL / EMENDA 1451 | 153036152432020NE800886 | 22101                | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO TEXTUROMETRO TAxT/PLUS 50 CONNECT PARA ATENDER A DEMANDA DO CTPOA DO DZO DA UFVJM. NF 3416. INEXIGIBILIDADE 024/2020. CNPJ: 04665405/0001-08.                                       | 191659 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                     |                                       | 271.800,00                          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800905 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DE CHUMBO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DTI DA UFVJM. CNPJ 27414128000158. NF 232, 233. PR 43/2020   | 176557 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                     | 29.000,00                             | 29.000,00                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 337/2021 COMPETENCIA JULHO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.    | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 365/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.   | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 392/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI. | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 429/2021 COMPETENCIA OUTUBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.  | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 462/2021 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI. | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              | 4.500,00                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                             | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |                        | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |  | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--|--------|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                             |                         |                      |                        |  |        |                  |  | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 305/2021 COMPETENCIA JUNHO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI. | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 112/2021 COMPETENCIA FEVEREIRO/2021  | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     |                                       | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 1120/2021 COMPETENCIA FEV/2021   | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 165/2021 COMPETENCIA MAR/2021  | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 165/2021 COMPETENCIA MARCO/2021  | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     |                                       | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 212/2021 COMPETENCIA ABRIL/2021  | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 212/2021 COMPETENCIA MAIO/2021   | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     |                                       | 4.500,00                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 266/2021 COMPETENCIA MAIO/2021   | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 4.500,00                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 90/2021 COMPETENCIA JAN/2021   | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     | 2.400,00                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2021           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | 153036152432020NE800964 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 90/2021 COMPETENCIA JANEIRO/2021   | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     |                                       | 2.400,00                            |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor | Unidade Orçamentária |                                      | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |  | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------|--|--------|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |         |                      |                                      |  |        |                  |  | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000186            | RELATOR GERAL / EMENDA 186 | -9      | 22101                | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIA AGRÍCOLA DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS" PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFVJM. TED-35-2020-MAPA. PROC ORIGEM: 2020DI00064 | 185627 | 339039           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103.481,55          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | _AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. TED 9772 ND 1172 PROC ORIGEM: 2020PR00040  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 44.940,00           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | _AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMUC -UFVJM. TED 9796 1187 PROC ORIGEM: 2020PR00040   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.030,00            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | _AQUISICAO DE MATERILA DE USO HOSTIPALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED- UFVJM _TED 9772 PROC ORIGEM: 2020PR00040   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 142.708,00          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | ALTERACAO DE UGR. CORRETO E A UGR DA FAMED.  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | (6.161,76)          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO EM GEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 984" PROC ORIGEM: 05000142020  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 11.400,00           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | AQUISICAO DE CANETAS DE USO MEDICO/CANETAS DE BISTURI PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 1027" PROC ORIGEM: 05000232019  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.260,00           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | AQUISICAO DE CATETERES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM.TED 9772. "ND 996" PROC ORIGEM: 05001262019   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 17.220,00           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | AQUISICAO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI - TED 9796. "ND 946" PROC ORIGEM: 05000092020  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.985,00           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | AQUISICAO DE LENCOL CAMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - TED 9796. "ND 949" PROC ORIGEM: 05000152019  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.485,00            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO               | AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772 "ND 993" PROC ORIGEM: 05000042020  | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.500,00           |                                       |                                     |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação | PTRES | Natureza Despesa       | 23   | 55                                    | 56                                  |                     |           |  |  |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|--|--|
|           |   |                         |              |                            |                  |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                     |           |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO) PARA ATENDER ADEMANDA DA FAMED DA UFVJM - TED 9772. "ND 948" PROC ORIGEM: 05000272020      | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 417,00    |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO FAMED - AVENTAL. TED 9772. "ND 1012" PROC ORIGEM: 05000082020   | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS NAO CIRURGICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED - TED 9772. "ND 1194" PROC ORIGEM: 2020PR00040                     | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 10.800,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED - UVVJM.TED 9772 ND 1177 PROC ORIGEM: 2020PR00040                                    | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 1.794,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED UFVJM. TED 9772 _ND 1185 PROC ORIGEM: 2020PR00040                                    | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 7.450,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. TED 9772 ND 1176 PROC ORIGEM: 2020PR00040                                     | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 58.238,76 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. TED 9772 ND 1171 PROC ORIGEM: 2020PR00040   | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 52.600,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - TED 9796. "ND 930" PROC ORIGEM: 2019PR00005 | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 1.009,60  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED - TED 9772. "ND 1184" PROC ORIGEM: 2020PR00040  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 4.927,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 1002" PROC ORIGEM: 05000032020                                    | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 6.161,76  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 1169" PROC ORIGEM: 2020PR00040                                    | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 131,28    |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI - TED 9796. "ND 944" PROC ORIGEM: 2019PR00005                  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 1.916,58  |  |  |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação | PTRES | Natureza Despesa       | 23  | 55                                    | 56                                  |                     |            |  |  |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|--|--|
|           |   |                         |              |                            |                  |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                     |            |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI - TED "ND 1002" PROC ORIGEM: 05000032020     | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 6.161,76   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 982" PROC ORIGEM: 05000272019 | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 3.975,00   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 983" PROC ORIGEM: 05000782020 | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 4.950,00   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMNED DA UFVJM. TED 9772 - 2020NC001781. "ND 927" PROC ORIGEM: 05000192020      | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 1.691,50   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED UFVJM TED 9772. PROC ORIGEM: 2020PR00040                                     | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 185.474,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. TED 9772 ND 1195 PROC ORIGEM: 2020PR00040                             | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 4.950,10   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM - TED 9772. "ND 1188" PROC ORIGEM: 2020PR00040                  | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 362,97     |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED - TED 9772. "ND 1037" PROC ORIGEM: 05000022020              | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 1.037,58   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED - TED 9772. ND 1173 PROC ORIGEM: 2020PR00040                                    | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 3.648,00   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIALC HOSPITAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 1019" PROC ORIGEM: 05000102020                      | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 834,00     |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE NAVALHAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 1026" PROC ORIGEM: 05000052020                           | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 7.481,00   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000383 | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 992" PROC ORIGEM: 05000992020                              | 176554                                | 339030                              | MATERIAL DE CONSUMO | 13.750,00  |  |  |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |                        | Doc - Observação  | PTRES  | Natureza Despesa |  | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|--------|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |                        |   |        |                  |  | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9                      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 1020" PROC ORIGEM: 05000472020   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.041,70            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9                      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE ENSINO "ESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MÉDICO DA FAMMUC" TED 9796. "ND 1160" PROC ORIGEM: 2020DI00052             | 176554 | 339039           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 870.285,80          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9                      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PARA REEMPENHO COM ITEM CORRETO. ANULAÇÃO   | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | (142.708,00)        |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9                      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E AUXILIARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI DA UFVJM EM DIAMANTINA CONTRATO 11/2018 - TED 10208 "ND 1572" PROC ORIGEM: 05000062018  | 176554 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 720.499,06          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9                      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE APOIO E MANUTENCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO MOURA DA UFVJM EM CURVELO MG CONTRATO 11/2018. TED 10208 "ND 1572" PROC ORIGEM: 2018PR00006               | 176554 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 5.079,91            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9                      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE APOIO E MANUTENCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL EM COUTO MAGALHAES DE MINAS CONTRATO 11/2018 - TED 10208 "ND1572" PROC ORIGEM: 05000062018                   | 176554 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 2.376,65            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | -9                      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOSCAMPI DA UFVJM EM DIAMANTINA MG - CONTRATO 015/2018 - TED 10208 "ND 1572" PROC ORIGEM: 05000062018                                    | 176554 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 288.000,00          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800679 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMNED DA UFVJM. NF 108. ADESAO 023/2020. MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA.                              | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                     | 1.691,50                              | 1.691,50                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800681 | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - ATA SRP 074/2019 - PR 005/2019 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRO CNPJ: 30.082.076/0001-74 | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            |                     | 1.009,60                              |                                     |



## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento | NE CCor                    | Unidade Orçamentária    |       | Doc - Observação       | PTRES  | Natureza Despesa |                                    | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|------------------------|--------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |       |                        |        |                  |                                    | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800681 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                |                     |                                       | 22,21                               |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800691 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                |                     | 1.916,58                              |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800692 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                |                     | 14.985,00                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000383            | RELATOR GERAL / EMENDA 383 | 153036152432020NE800730 | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176554 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                |                     | 17.220,00                             | 17.220,00                           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9                      | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.180,00            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9                      | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (6.827,00)          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9                      | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (1.545,00)          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9                      | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (1.545,00)          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9                      | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (92.640,00)         |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9                      | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.801,63           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9                      | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.625,21            |                                       |                                     |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação | PTRES | Natureza Despesa       | 23   | 55                                    | 56                                  |   |           |  |  |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------|------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------|--|--|
|           |   |                         |              |                            |                  |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |   |           |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO. ADITIVO DE QUANTIDADE - TED 9513. "ND 1353" PROC ORIGEM: 05000422020       | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 2.227,50  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAD DA UFVJM - TED 9513. "ND 1214" PROC ORIGEM: 2020PR00042                                      | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 3.966,42  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM - TED 9513. "ND 1213" PROC ORIGEM: 2020PR00042                                       | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.437,50  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA DICOM DA UFVJM - TED 9513 "ND 1213" PROC ORIGEM: 2020PR00042                                       | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 287,50    |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAD DA UFVJM - TED 9513. "ND 1213" PROC ORIGEM: 2020PR00042                                    | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 575,00    |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (NO-BREAK) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UFVJM - DTI - TED 9513. "ND 1202" PROC ORIGEM: 2020PR00041 | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 12.611,59 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE LICENCA PERMANENTE DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJM TED 9513 PROC ORIGEM: 2020PR00041  | 176555                                | 449040                              | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 52.866,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE LOUSA INTERATIVA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DEAD DA UFVJM. TED 9513. "ND 958" PROC ORIGEM: 05000012020   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 4.020,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD - UFVJM TED 9513 _ND 1233 PROC ORIGEM: 2020PR00042   | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 4.028,20  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD -UFVJM TED 9513 ND1235 PROC ORIGEM: 2020PR00042  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.000,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513 ND 1236 PROC ORIGEM: 2020PR00042  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.545,00  |  |  |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor | Unidade Orçamentária |                        | Doc - Observação  | PTRES  | Natureza Despesa |                                    | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------|------------------------|---|--------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |         |                      |                        |   |        |                  |                                    | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513 ND1236 PROC ORIGEM: 2020PR00042                                    | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.545,00            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM TED 9513 _ND 1233 PROC ORIGEM: 2020PR00042                                 | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.416,92            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM TED 9513 ND 1236 PROC ORIGEM: 2020PR00042                                  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.545,00            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM TED 9513 ND1235 PROC ORIGEM: 2020PR00042                                   | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 750,00              |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM TED 9513 ND1236 PROC ORIGEM: 2020PR00042                                   | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.545,00            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRA-UFVJM TED 9513 _ND 1233 PROC ORIGEM: 2020PR00042                                | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.416,92            |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DO DTI -UFVJM. TED 9513 ND 1232 PROC ORIGEM: 2020PR00042                                  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.398,00           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO DA UFVJM - DICOM. "ND 1253" PROC ORIGEM: 2020PR00041 | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.440,00           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA DA UFVJM. "ND 1253" PROC ORIGEM: 2020PR00041                         | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.200,00           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJM TED 9513 ND 1227 PROC ORIGEM: 2020PR00041                                   | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 333.454,00          |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD -UFVJM. TED 9513 ND 1230 PROC ORIGEM: 2020PR00042  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.433,56           |                                       |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM, RECURSO TED 9513 ND 1220 PROC ORIGEM: 2020PR00041                                     | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 138.890,70          |                                       |                                     |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação | PTRES | Natureza Despesa       | 23  | 55                                    | 56                                  |                                    |           |  |  |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|--|--|
|           |   |                         |              |                            |                  |       |                        | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                                    |           |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM . TED 9513 ND 1230 PROC ORIGEM: 2020PR00042               | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.630,54 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD - UFVJM . TED 9513 ND 1230 PROC ORIGEM: 2020PR00042           | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.310,56 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA - UFVJM . RECURSO TED 9513 _ND 1216 PROC ORIGEM: 2020PR00041 | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.800,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DO DEAD-UFVJM TED 9513 ND 1206 PROC ORIGEM: 2020PR00041                  | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.827,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DO DTI -UFVJM RECURSO TED 9513 _ND 1216 PROC ORIGEM: 2020PR00041         | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 21.920,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA DEMANDA DO DTI. TED 9513 ND 1200 PROC ORIGEM: 2020PR00041                                | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.827,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513 ND 1201 PROC ORIGEM: 2020PR00041       | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.000,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. ND 1251 PROC ORIGEM: 2020PR00041               | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 73.528,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. ND 1252 PROC ORIGEM: 2020PR00041               | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 73.528,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM -UFVJM _ND 1253 PROC ORIGEM: 2020PR00041             | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.440,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM ND 1251 PROC ORIGEM: 2020PR00041               | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.146,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM ND 1252 PROC ORIGEM: 2020PR00041               | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.146,00 |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000384 | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9               | 26101 | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA -UFVJM _ND 1253 PROC ORIGEM: 2020PR00041          | 176555                                | 449052                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.200,00 |  |  |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | FED.VALES                                     | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento | RELATOR GERAL / EMENDA     | NE CCor | Unidade Orçamentária | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa | 23                                 | 55                                    | 56                                  |  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------|--|--------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
|           |   |                |                         |                            |         |                      |  |        |                  | DESPESAS EMPENHADAS                | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO<br>AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO DA UFVJM. TED 9513.<br>"ND 1383" PROC ORIGEM: 05001362020                       | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 418.000,00                            |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO<br>AQUISICAO DE PROJETORES PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513<br>ND 1212 PROC ORIGEM: 2020PR00041  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.620,00                             |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO<br>AQUISICAO DE PROJETORES PARA ATENDER DEMANDA DA DTI-UFVJM TED 9513<br>ND 1212 PROC ORIGEM: 2020PR00041   | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.270,00                              |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO<br>AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513<br>_ND 1208 PROC ORIGEM: 2020PR00041  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.011,92                             |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO<br>AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM TED 9513<br>_ND 1208 PROC ORIGEM: 2020PR00041   | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.210,59                             |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO<br>AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DTI-UFVJM TED 9513<br>_ND 1208 PROC ORIGEM: 2020PR00041   | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.505,96                              |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO<br>AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA TED 9513<br>_ND 1208 PROC ORIGEM: 2020PR00041  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.294,70                             |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO<br>SUBELEMENTO INCORRETO  | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | (128.674,00)                          |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000384            | RELATOR GERAL / EMENDA 384 |         | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO<br>AQUISICAO DE LOUSA INTERATIVA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DEAD DA UFVJM. ADESAO: 025/2020. 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 20.174.368/0001-83 | 176555 | 449052           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                       | 4.020,00                            |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9      | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR<br>AGUARDAR PAGAMENTO EM ABERTO   | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             | 32.262,34                             |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9      | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR<br>ANUALCAO PARA SUBRROGACAO DO CONTRATO A UASG 153036  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             | (32.262,34)                           |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9      | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR<br>ANULACAO DE PARTE DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO NECESSIDADE DE ALTERACAO DE TED DE REFERENCIA DA DOTACAO DO EMPENHO DE REFORCO 2020NE800489 | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             | (236.509,14)                          |                                     |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9      | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR<br>ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA SUBRROGACAO DO CONTRATO  | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA             | (32.262,34)                           |                                     |  |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação | PTRES | Natureza Despesa                               | 23  | 55                                    | 56                                  |  |            |  |  |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------|-------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------|--|--|
|           |   |                         |              |                            |                  |       |  | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |  |            |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9               | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO/RECEPCAO PARA A DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA (DEAD) DA UFVJM EM DIAMANTINA E TEOFILO OTONI. PROC ORIGEM: 05000202018                           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 48.426,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9               | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE COMUNICACAO -(CORREIOS E TELEGRAFOS) PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-UFVJM. TED 5460 ND 729 CONTRATO 06/2016 PROC ORIGEM: 2015DI00038                            | 186018                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9               | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | EMPENHO ANULADO A PEDIDO DA DEAD VIA E-MAIL DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020. CONTRATO 023/2019.   | 186018                                | 339033                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | (2.000,00) |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9               | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | EMPENHO ANULADO CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL EM 09 DE NOVEMBRO DE 2020.   | 186018                                | 339014                              | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | (9.000,00) |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9               | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PAGAMENTO DE DIARIA SERVIDOR PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - UAB_COM RECURSO PROVENIENTE DO TED 5460 UAB CAPES NOTA DE CREDITO 2020NC000044"  | 186018                                | 339014                              | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 9.000,00   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9               | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - UAB_COM RECURSO PROVENIENTE DO TED 5460 UAB CAPES NOTA DE CREDITO 2020NC000044. CONTRATO 23/2019 -"ND 358" PROC ORIGEM: 2018PR00040 | 186018                                | 339033                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00   |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9               | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ETANOL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. TED 9279 - CONTRATO 09/2017. "ND 1039" PROC ORIGEM: 2017PR00028   | 186018                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.000,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9               | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA/ETANOL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM - TED 5460 - CONTRATO 009/2017. "ND 1038" PROC ORIGEM: 2017PR00028   | 186018                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.000,00  |  |  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9               | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTORISTA NO CAMPUS DO MUCURI PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. TED 8340 - CONTRATO 03/2016. "ND 1039" PROC ORIGEM: 05000252015   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 25.000,00  |  |  |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23   | 55                                    | 56                                  |                        |            |  |           |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|--|-----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |            |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9                      | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. TED 9279. CONTRATO 027/2015. "ND 1039" PROC ORIGEM: 05000252015  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 25.000,00  |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9                      | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM.TED 9279. CONTRATO 24/2018. "ND 1039"  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3.000,00   |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9                      | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD NO CAMPUS DO MUCURI - TED 5460 - CONTRATO 24/2018. SUBROGADO PARA A UASG 153036. PROC ORIGEM: 05000202018                           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 29.262,34  |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9                      | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD NO CAMPUS DO MUCURI - TED 9279 - CONTRATO 24/2018. SUBROGADO PARA A UASG 153036. PROC ORIGEM: 05000202018                           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3.000,00   |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9                      | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE RECPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA EAD EM DIANANTINA - TED 8554. CONTRATO 24/2018. "ND 860" PROC ORIGEM: 05000202018   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 10.000,00  |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9                      | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE RECPCIONISTA PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD EM DIAMANTINA - TED 9279 . CONTRATO 24/2018. ND 731.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 236.509,14 |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9                      | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE RECPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD EM DIAMANTINA - TED 5460 - CONTRATO 24/2018. "ND 387"  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 236.509,14 |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9                      | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE RECPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD EM DIAMANTINA - TED 5460 - NOTA DE CREDITO 2020NC000044. CONTRATO 24/2018. "ND 387" PROC ORIGEM: 2018PR00020                         | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 100.000,00 |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | -9                      | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO DE SERVICO DE RECPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD EM DIAMANTINA - TED 9279 . CONTRATO 24/2018. ND 731. PROC ORIGEM: 2018PR00020  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 28.065,86  |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA- DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2020. NF: 2020/609. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |            |  | 12.106,23 |



## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23   | 55                                    | 56                                  |                        |          |  |           |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|--|-----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |          |  |           |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2020. NF: 2020/716.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 12.574,44 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2020. NF: 2020/817.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 12.574,44 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 09/2020. NF: 2020/916.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 12.574,44 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2020/985.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 5.916,18  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | REPACTUACAO P/CCT-2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/830.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 8.320,24 |  | 6.090,91  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2020. NF: 2020/609. GUIA: 242018 06/20. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 3.260,86  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2020. NF: 2020/716. GUIA: 242018 07/20. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 3.117,89  |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2020. NF: 2020/817. GUIA: 242018 08/20. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |          |  | 3.117,89  |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23   | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |          |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 09/2020. NF: 2020/916. GUIA: 242018 09/20. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 3.117,89 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2020. NF: 2020/716. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.315,43 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2020. NF: 2020/817. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.315,43 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 09/2020. NF: 2020/916. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.315,43 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2020/985. ATRATIVA SERVICE LTDA.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 2.273,10 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE REPACTUACAO P/CCT-2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA DEAD NO CAMPUS JK EM DTNA/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/830. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.027,06 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. REPACTUACAO P/CCT-2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA DEAD NO CAMPUS JK EM DTNA/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/830. ATRATIVA LTDA.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 786,26   |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                 | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23  | 55                                    | 56                                  |                        |  |  |          |
|-----------|--|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|---|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|--|----------|
|           |  |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS   | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |  |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 06/2020. NF: 2020/609. ATRATIVA | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.989,17 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 07/2020. NF: 2020/716. ATRATIVA | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.989,17 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 08/2020. NF: 2020/817. ATRATIVA | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.989,17 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 09/2020. NF: 2020/916. ATRATIVA | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.989,17 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMP.: 10/2020. NF: 2020/985. ATRATIVA | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.952,79 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2020. NF: 2020/716. ATRATIVA SERVICE LTDA.                        | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.052,47 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONH A E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2020. NF: 2020/817. ATRATIVA SERVICE LTDA.                        | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |  | 1.052,47 |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                            | NE CCor                 | Unidade Orçamentária |  | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |                        | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|-----------|---|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|           |   |                |                         |                            |                         |                      |  |  |        |                  |                        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 09/2020. NF: 2020/916. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.052,47                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2020/985. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 1.033,23                            |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE REPACTUACAO P/CCT-2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE DA DEAD NO CAMPUS JK EM DTNA/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/830. ATRATIVA SERVICE LTDA.        | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     |                                       | 416,01                              |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2020. NF: 2020/609.        | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 17.356,26                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2020. NF: 2020/716.        | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 21.049,40                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2020. NF: 2020/817.        | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 21.049,40                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 09/2020. NF: 2020/916.        | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 21.049,40                             |                                     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800234 | 26291                | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2020/985.        | 186018 | 339037           | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |                     | 11.175,30                             |                                     |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23   | 55                                    | 56                                  |  |          |          |          |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|----------|----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |  |          |          |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800486 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS PAC-CONTRATO AGENCIA P/ATENDER DEMANDA DA DEAD EM DTNA. CONTRATO: 06/2016. COMPETENCIA: 10/2020. FATURA: 1257204. CORREIOS E TELEGRAFOS.   | 186018                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |          |          | 1,84     |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800486 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS PAC-CONTRATO AGENCIA P/ATENDER DEMANDA DA DEAD EM DTNA. CONTRATO: 06/2016. COMPETENCIA: 10/2020. FATURA: 1257204. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.  | 186018                                | 339039                              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 19,44    |          | 17,60    |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800605 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2020/985.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         |          |          | 6.371,33 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800605 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2020/985. GUIA: 242018 10/20. ATRATIVA SERVICE LTDA. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         |          |          | 3.117,89 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800605 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2020/985.  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         | 9.489,22 |          |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800872 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | REPACTUACAO CCT/2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         |          | 3.000,00 |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800872 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE REPACTUACAO CCT/2019 DOS SERVICOS ATENDENTE P DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/ MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829. ATRATIVA SERVICE LTDA.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         |          |          | 1.028,14 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800872 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. REPACTUACAO CCT/2019 DOS SERVICOS ATENDENTE P DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         |          |          | 729,07   |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE | Ano Lançamento                                | Autor Emendas Orçamento | NE CCor      | Unidade Orçamentária       | Doc - Observação        | PTRES | Natureza Despesa                               | 23   | 55                                    | 56                                  |                        |  |            |          |
|-----------|---|-------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|--|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|------------|----------|
|           |   |                         |              |                            |                         |       |  | DESPESAS EMPENHADAS  | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |                        |  |            |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800872 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE REPACTUACAO CCT/2019 DOS SERVICOS ATENDENTE P DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829. ATRATIVA SERVICE LTDA.                           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |            | 154,30   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | REPACTUACAO CCT/2018 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 09/2018 A 06/2020. NF: 2020/828.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  | 9.129,15   |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | REPACTUACAO CCT/2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829.   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  | 4.715,09   |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE REPACTUACAO CCT/2018 DOS SERVICOS ATENDENTE P DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 09/2018 A 06/2020. NF: 2020/828. ATRATIVA SERVICE LTDA.            | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |            | 1.216,59 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. REPACTUACAO CCT/2018 DOS SERVICOS ATENDENTE P DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 09/2018 A 06/2020. NF: 2020/828. | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |            | 862,70   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 153036152432020NE800873 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO DO ISSQN SOBRE REPACTUACAO CCT/2018 DOS SERVICOS ATENDENTE P DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 09/2018 A 06/2020. NF: 2020/828. ATRATIVA SERVICE LTDA.                           | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  |            | 182,58   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 158673152432020NE800052 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | ALTERACAO DO EMPENHO PRINCIPAL PARA PAGAMENTO DA GPS   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  | 7.821,80   |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 158673152432020NE800052 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | ALTERACAO DOS EMPENHOS PARA PAGAR GPS  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  | 966,74     |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 158673152432020NE800052 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | ATUALIZACAO  | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  | (7.782,25) |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020                    | 202081000385 | RELATOR GERAL / EMENDA 385 | 158673152432020NE800052 | 26291 | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | CORRECAO DOS PRE DOC   | 186018                                | 339037                              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |  | (1.006,29) |          |

## Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

## Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE |  | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento | NE CCor                     | Unidade Orçamentária    | Doc - Observação | PTRES  | Natureza Despesa   |        | 23                  | 55                                    | 56                                  |          |          |
|-----------|--|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|--|--|--------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
|           |  |                |                         |                             |                         |                  |  |  |        | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPND) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |          |          |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385  | 158673152432020NE800052 | 26291            | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PAGAMENTO DE RETENCOES TRABALHISTAS PREVISTAS NA IN 03/MPOG, FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE RECEPCIONISTA DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI. CONTRATO 024/2018, COMPETENCIA AGOSTO/2020, NF 202000000930. GUIA: 242018022.    | 186018 | 339037              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                |                                     |          | 1.041,06 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385  | 158673152432020NE800052 | 26291            | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PAGAMENTO DE RETENCOES TRABALHISTAS PREVISTAS NA IN 03/MPOG, FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA PARA PRESTACAO DE RECEPCIONISTA DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI. CONTRATO 024/2018, COMPETENCIA SETEMBRO/2020, NF 202000000931. GUIA: 242018023.  | 186018 | 339037              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                |                                     |          | 1.411,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385  | 158673152432020NE800052 | 26291            | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HRS SEMANAIS CUMPRIDAS DE SEGUNDA E SEXTA NAS DEPENDENCIAS DA UFVJM/CAMPUS MUCURI, CONTRATO 24/2018, REF: AGOSTO/2020, NF 202000000930.   | 186018 | 339037              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                |                                     | 7.375,12 | 6.180,00 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385  | 158673152432020NE800052 | 26291            | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HRS SEMANAIS CUMPRIDAS DE SEGUNDA E SEXTA NAS DEPENDENCIAS DA UFVJM/CAMPUS MUCURI, CONTRATO 24/2018, REF: SETEMBRO/2020, NF 202000000931. | 186018 | 339037              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                |                                     | 8.788,54 | 5.404,50 |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385  | 158673152432020NE800052 | 26291            | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RECOLHIMENTO DE INSS PAGAMENTO, CONTRATO 24/2018, REFERENTE SETEMBRO/2020, NF 202000000931.  | 186018 | 339037              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                |                                     |          | 175,77   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385  | 158673152432020NE800052 | 26291            | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONF. IN/1.234 SRF, CONTRATO 24/2018, REF: AGOSTO/2020, NF 202000000930.  | 186018 | 339037              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                |                                     |          | 925,03   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385  | 158673152432020NE800052 | 26291            | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONF. IN/1.234 SRF, CONTRATO 24/2018, REF: SETEMBRO/2020, NF 202000000931.  | 186018 | 339037              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                |                                     |          | 830,53   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081000385            | RELATOR GERAL / EMENDA 385  | 158673152432020NE800052 | 26291            | FUND.COORD.D E APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR | RETENCAO ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HRS SEMANAIS NAS DEPENDENCIAS DA UFVJM/CAMPUS MUCURI, CONTRATO 24/2018, REF: AGOSTO/2020, NF 202000000930.              | 186018 | 339037              | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                |                                     |          | 195,77   |
| 26255     | UNIVERSIDADE FED. VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081001451            | RELATOR GERAL / EMENDA 1451 | -9                      | 22101            | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA           | AQUISICAO DO EQUIPAMENTO TEXTUROMETRO TA XT/PLUS 50 CONNECT PARA ATENDER A DEMANDA DO CTPOA DO DZO DA UFVJM. TED 385 - MAPA. PROC ORIGEM: 2020IN0024   | 191659 | 449052              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 271.800,00                          |          |          |



Métrica: Movim. Líquido - R\$ (Item Informação)

Emendas de Relator-geral RP-9

| Órgão UGE    |   | Ano Lançamento | Autor Emendas Orçamento |                             | NE CCor | Unidade Orçamentária |                        | Doc - Observação   | PTRES  | Natureza Despesa |  | 23                  | 55                                    | 56                                  |
|--------------|---|----------------|-------------------------|-----------------------------|---------|----------------------|------------------------|--|--------|------------------|--|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|              |   |                |                         |                             |         |                      |                        |  |        |                  |  | DESPESAS EMPENHADAS | LIQUIDACÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP) | PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP) |
| 26255        | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | AQUISICAO DE BATERIAS DE CHUMBO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DTI DA UFVJM - TED 9513. "ND 1179" PROC ORIGEM: 2020PR00043                                | 176557 | 339030           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 29.000,00           |                                       |                                     |
| 26255        | UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI | 2020           | 202081001557            | RELATOR GERAL / EMENDA 1557 | -9      | 26101                | MINISTERIO DA EDUCACAO | PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS DO DATA CENTER DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UFVJM - DTI. TED 9513. "ND 1221" PROC ORIGEM: 2020PR00046 | 176557 | 339039           | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 54.000,00           |                                       |                                     |
| <b>Total</b> |   |                |                         |                             |         |                      |                        |  |        |                  |  | <b>4.900.677,72</b> | <b>4.749.942,36</b>                   | <b>4.742.689,96</b>                 |