

Data e hora da consulta: 15/05/2024 16:28  
Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2024	NE	437

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	230948	1000000000	339037	156181	M20RKG01CTN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
14/05/2024	Estimativo	23111.019883/2024-08	0,0000	227.119,34

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
10.675.963/0001-49	MEGA-ON SOLUCOES LTDA	64000-200
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
LISANDRO NOGUEIRA 1575 CENTRO	PI	10675963000149
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	10675963000149

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
179	PREGAO	28	-	I	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORAMENTO NO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA-TERESINA, CONTRATO 14/2024, EXERCÍCIO 2024, PROCESSO 23111.019883/2024-08.

**Local da Entrega**

CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA - TERESINA

**Informação Complementar**

15404805900042024 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	15/05/2024 15:54:17	Alteração

Data e hora da consulta: 15/05/2024 16:28  
Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 227.119,34

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Editoração	37.331,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	0,58333	63.997,3257	37.331,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Editoração	30.844,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	0,58333	52.876,2622	30.844,31

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - Auxiliar de Serviços Técnicos	31.561,46

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	0,58333	54.105,6692	31.561,46

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - Elaboração de Arte - Gráfica	72.808,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	1,75000	41.604,8400	72.808,47

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - Produção / Veiculação - Programa Teleducativo / Documentário/ Entrevista / Debate	54.573,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2024	Inclusão	1,16667	46.777,1864	54.573,54

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
EVANGELINA DA SILVA SOUSA  
\*\*\*.780.943-\*\*  
15/05/2024 15:54:17

**Gestor Financeiro**  
SIMONNE SARAIVA NUNES  
\*\*\*.438.753-\*\*  
15/05/2024 09:27:08