

Data e hora da consulta: 14/07/2025 10:15

Usuário: \*\*\*.317.063-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

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

Ano	Tipo	Número
2025	NE	581

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	259060	1000A0008U	339039	154097	QFJ38B5600A

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/07/2025	Estimativo	23111.011748/2025-42	0,0000	144.000,00

## Favorecido

Código	Nome	CEP
07.501.328/0001-30	FUNDACAO CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, EN	
Endereço		
HUGO NAPOLEAO 2891 LOTE 0013 ININGA		64048-440
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86) 3215-5931

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
165	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	XV	-	

## Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA FUND. CULTURAL E DE FOMENTO A PESQUISA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO (FADEX) COM A FINALIDADE DE DAR APOIO A EXEC. DO PROJ. ACADEMICO DE EXTENSÃO ESCOLA DA TERRA: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E COORDENADORES DE TURMA MULTISSERIADAS DE ESCOLA DO CAMPO. CONTRATO ACADEMICO N. 09/2025/UFPI/FADEX (602/2025). TED N. 15536/2025. PROC. 23111.011748/2025-42.

## Local da Entrega

UFPI - CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELLA - TERESINA/PI

## Informação Complementar

15404806001052025 - UASG Minuta: 154048

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2025 09:24:20	Alteração

Data e hora da consulta: 14/07/2025 10:15

Usuário: \*\*\*.317.063-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	144.000,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	144.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2025	Inclusão	1,00000	144.000,0000	144.000,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

\*\*\*.542.793-\*\*

11/07/2025 09:24:20

##### Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

\*\*\*.438.753-\*\*

10/07/2025 10:14:34