

Data e hora da consulta: 18/09/2024 08:31  
Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*  
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	628

**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	3008000000	339039	156183	M20RKG01CTN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
16/09/2024	Estimativo	23111.028118/2024-84	0,0000	7.675,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
33.736.327/0001-85	BRENO P DELLING	06775-330
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO 85 JARDIM SAO SALVADOR	SP	(11)4685-7088
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TABOAO DA SERRA	SP	(11)4685-7088

**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 ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NO SISTEMA DE EMISSÃO E TRANSMISSÃO DOS EQUIPAMENTOS DA RÁDIO FM UNIVERSITÁRIA DA UFPI, CONTRATO 18/2024, EXERCÍCIO 2024. CONFORME PROCESSO 23111.028118/2024-84.

**Local da Entrega**

UFPI TERESINA

**Informação Complementar**

15404805900062024 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	17/09/2024 18:09:55	Alteração

Data e hora da consulta: 18/09/2024 08:31

Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	7.675,00

#### Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutenções preventivas, atividades corretivas, conserto e substituição de componentes e partes, instalação de peças e equipamentos.	7.675,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2024	Inclusão	0,08333	92.103,6841	7.675,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

SAMIA ALVES DOS SANTOS

\*\*\*.138.983-\*\*

17/09/2024 10:30:23

##### Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

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

17/09/2024 18:09:55

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/09/2024 18:09:55	Alteração