



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA  
COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Processo nº 23282.013151/2018-41

| DADOS DA NOTA DE EMPENHO         |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Nº NOTA DE EMPENHO: 2020NE800240 | NATUREZA DE DESPESA: 339039-22  |
| PROCESSO: 013151/2018-41         | VALOR DO EMPENHO: R\$ 18.163,50 |

NE:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

EMISSAO : 04Set20 NUMERO: 2020NE800240  
ESPECIE : 01 - ORIGINAL  
EMITENTE : 158565/26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA  
CNPJ : 12397930/0001-00 FONE: (85) 3332.6167  
ENDERECO : AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO  
MUNICIPIO : 1533 - REDENCAO UF: CE CEP: 62790-000

CREDOR : 18509615/0001-03 - UF EVENTOS LTDA  
ENDERECO : SCN QUADRA 01 BLOCO E N 711 ASA NORTE  
MUNICIPIO : 9701 - BRASILIA UF: DF CEP: 70711-903

TAXA CAMBIO:  
OBSERVACAO / FINALIDADE  
INTERESSADO SECEF/UNILAB PROC ORIGEM: 2019FR00008

CLASS : 1 26442 12364501320RK0020 171301 8100000000 339039 000000 M20RKG01FJN  
TIPO : ESTIMATIVO MODAL.LICIT.: PREGAO  
AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 23282013151201841  
UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: CE /  
ORIGEM DO MATERIAL :  
REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

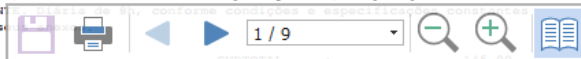
VALOR ORIGINAL : 18.163,50  
DEZOITO MIL, CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339039 SUBITEM: 22 -EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFE  
SEQ.: 1 QUANTIDADE: 1 VALOR UNITARIO: 145,00  
VALOR DO SEQ. : 145,00

PROMOCAO DE EVENTO  
000014591

Coordenador(a) de Eventos, com experiência comprovada no planejamento e organização de grandes eventos, sujeito à prévia aprovação pela CONTRATANTE, para prestar assessoria prévia, acompanhar e orientar a equipe alocada pela CONTRATADA, controlar horários, resolver imprevistos e corrigir situações adversas, com dedicação exclusiva durante a realização dos eventos, deverá estar presente em todo o evento, inclusive em sua fase de planejamento, sempre que solicitado pela CONTRATANTE em edital e s



SERVICO PUBLICO FEDERAL  
SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 9

EMISSAO : 04Set20 NUMERO: 2020NE800240 PROCESSO: 23282013151201841  
EMITENTE : 158565/26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA  
CREDOR : 18509615/0001-03 - UP EVENTOS LTDA  
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

|          |             |   |                 |          |
|----------|-------------|---|-----------------|----------|
| SEQ.: 26 | QUANTIDADE: | 1 | VALOR UNITARIO: | 1.300,00 |
|          |             |   | VALOR DO SEQ. : | 1.300,00 |

PROMOCAO DE EVENTO  
000014591  
Fornecimento, transporte, montagem e desmontagem de pórtico. Pórtico - Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de pórtico de entrada 3.00m x 4.00m de altura em estrutura tipo box truss e lona com imagem de identificação do evento com iluminação, com rampa de acessibilidade com informativo em português e braille. Por 1 (um) dia. Conforme condições e especificações constantes em edital e seus anexos.

|          |             |   |                 |        |
|----------|-------------|---|-----------------|--------|
| SEQ.: 27 | QUANTIDADE: | 1 | VALOR UNITARIO: | 550,00 |
|          |             |   | VALOR DO SEQ. : | 550,00 |

PROMOCAO DE EVENTO  
000014591  
Fornecimento, transporte, montagem e desmontagem de tenda. Tenda: Locação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de tendas de 10.00m x 5.00m estrutura de ferro pintado na cor alumínio, lona branca, iluminação lâmpada compacta de 100w, piso elevado com compensado e forração em carpete grafite. Por 1 (um) dia. Obs.: com a inclusão de carregadores profissionais, capacitados para auxiliar no transporte, montagem e desmontagem. Conforme condições e especificações constantes em edital e seus anexos.

T O T A L : 18.163,50

-----  
ROQUE DO N. ALBUQUERQUE  
ORDENADOR

-----  
GESTOR FINANCEIRO

-----  
CLAUDIA RAMOS CARIOCA  
ORDENADOR SUBSTITUTO



Documento assinado eletronicamente por **ANA REGINA RATTS FRAZAO, COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A)**, em 08/09/2020, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA RAMOS CARIOCA, REITOR(A), SUBSTITUTO(A)**, em 08/09/2020, às 21:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0175172** e o código CRC **DF07DC2E**.

OBSERVAÇÃO: Esse documento deverá ser assinado pelo Ordenador de Despesa e pelo Gestor Financeiro (Titular/Substituto).

Código: COFIN 003