

Data e hora da consulta: 29/05/2023 11:24

Usuário: ***.872.403-**

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
2023	NE	404

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170306	1000000000	339037	154356	V4002N01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/05/2023	Estimativo	23111.019804/2023-10	0,0000	1.322.032,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
06.234.467/0001-82	FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS	60160-200
Endereço	UF	Telefone
ISAC MEYER 125 ALDEOTA	CE	(85)32264500/32544022/30488402
Município	FORTALEZA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
13	DISPENSA DE LICITACAO	24	-	IV	-
Ato Normativo	LEI 8.666 / 1993				

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA, ALMOXARIFE E AUXILIAR DE ALMOXARIFE) PARA OS RUS DA UFPI, EXERCÍCIO 2023. PROCESSO 23111.019804/2023-10.

Local da Entrega

UFPI TERESINA

Informação Complementar

15404806000052023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/05/2023 11:06:19	Alteração

Data e hora da consulta: 29/05/2023 11:24

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.322.032,80

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Cozinheiro	121.369,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	5,00000	24.273,8400	121.369,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Auxiliar de cozinha	332.524,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	14,00000	23.751,7800	332.524,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviços de Cozinheiro	118.279,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	5,00000	23.655,9000	118.279,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Auxiliar de cozinha.	300.744,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	13,00000	23.134,2000	300.744,60

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Almoxarife	21.916,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	1,00000	21.916,8000	21.916,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Auxiliar de almoxarife	19.580,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	1,00000	19.580,1000	19.580,10

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Cozinheiro	93.298,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 29/05/2023 11:24

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.322.032,80

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Cozinheiro	93.298,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	4,00000	23.324,6400	93.298,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Auxiliar de cozinha	273.443,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	12,00000	22.786,9800	273.443,76

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Almoxarife	21.648,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	1,00000	21.648,9600	21.648,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Auxiliar de Almoxarife	19.226,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/05/2023	Inclusão	1,00000	19.226,4000	19.226,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

29/05/2023 11:06:18

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

26/05/2023 19:56:39