

Data e hora da consulta: 25/02/2025 14:47  
Usuário: \*\*\*.317.063-\*\*  
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>
2025	NE	281

#### 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	230957	1000000000	339037	155079	M20RKG71TBN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/02/2025	Estimativo	23111.006516/2025-74	0,0000	5.330,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
13.048.109/0001-40	SERVIRE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA LTDA	64002-865
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARNAIBA 2493 SALA A MORRO DA ESPERANCA	PI	(86)994635818
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(86)994635818

#### 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 O CONTRATO 20/2025, SERVIÇO TERCEIRIZADO DE MOTORISTA PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITARIO / UFPI-BOM JESUS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.006516/2025-74

#### Local da Entrega

UFPI - HVU - CAMPUS DE BOM JESUS

#### Informação Complementar

15404805900192024 - UASG Minuta: 154048

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	24/02/2025 09:12:37	Alteração

Data e hora da consulta: 25/02/2025 14:47

Usuário: \*\*\*.317.063-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.330,00

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - Prestação de Serviços de Motorista	5.330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2025	Inclusão	0,10000	53.300,0000	5.330,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

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

24/02/2025 08:53:35

##### Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

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

24/02/2025 09:12:37

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2025 09:12:37	Alteração