

Data e hora da consulta: 14/05/2025 15:22

Usuário: ***.694.603-**

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	445

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339037	154356	V4002N01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/05/2025	Estimativo	23111.019926/2025-08	0,0000	176.444,09

Favorecido

Código	Nome	CEP
19.661.853/0001-00	S3 SERVICOS LTDA	65073-040
Endereço	UF	Telefone
V 12 12 OLHO D' AGUA	MA	
Município	UF	Telefone
SAO LUIS	MA	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA E AUXILIAR DE ALMOXARIFE NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS DE TERESINA, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, CONTRATO 35/2025, EXERCÍCIO 2025, PROCESSO 23111.019926/2025-08.

Local da Entrega

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE TERESINA

Informação Complementar

15404805900022025 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/05/2025 12:14:51	Alteração

Data e hora da consulta: 14/05/2025 15:22
 Usuário: ***.694.603-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	176.444,09

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviços de Cozinheiro 44H	34.992,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	0,66672	52.484,4012	34.992,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de serviços de AUXILIAR DE COZINHA 44H	133.105,63

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	2,58333	51.524,8265	133.105,63

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AUXILIAR DE ALMOXARIFE	8.346,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2025	Inclusão	0,16667	50.075,3585	8.346,06

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
 ***.542.793-**
 14/05/2025 12:14:51

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES
 ***.438.753-**
 14/05/2025 12:12:07