

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:12

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
2025	NE	786

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
20/10/2025	Estimativo	23111.052634/2025-77	0,0000	181.046,38

Favorecido

Código	Nome	CEP
02.531.343/0001-08	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	88117-290
Endereço		
R GERONCIO THIVES 196 SALA 01 BARREIROS		
Município	UF	Telefone
SAO JOSE	SC	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE COZINHEIRO, AUXILIAR DE COZINHA E AUXILIAR DE ALMOXARIFE PARA OS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UFPI, CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA, CONTRATO 52/2025, EXERCÍCIO 2025. PROCESSO 23111.052634/2025-77.

Local da Entrega

RU DE TERESINA

Informação Complementar

15404805900022025 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/10/2025 12:18:27	Alteração

Data e hora da consulta: 21/10/2025 14:12

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	181.046,38

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestacao de Servicos de Cozinheiro 44H	36.258,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	0,66667	54.387,2400	36.258,34

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestacao de servicos de AUXILIAR DE COZINHA 44H	136.190,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	2,58334	52.718,8800	136.190,79

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - AUXILIAR DE ALMOXARIFE	8.597,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2025	Inclusão	0,16667	51.582,4800	8.597,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

21/10/2025 12:18:27

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

20/10/2025 17:43:09