

Data e hora da consulta: 20/08/2026 08:32

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
2026	NE	605

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230957	1000000000	339037	152660	M20RKG71TBN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/08/2026	Estimativo	23111.030786/2026-16	0,0000	179.446,72

Favorecido

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

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM EXECUTADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO, CONFORME CONTRATO 34/2026, EXERCÍCIO 2026. PROCESSO 23111.030786/2026-16.

Local da Entrega

HVU TERESINA

Informação Complementar

15404805900092026 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2026 08:32

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	179.446,72

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - ALMOXARIFE	108.289,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	2,00000	54.144,7200	108.289,44

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - MOTOCICLISTA	20.957,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	0,33334	62.871,4700	20.957,58

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - TRATORISTA	50.199,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	0,83334	60.239,1600	50.199,70

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR

***.256.703-**

19/08/2026 17:22:58

Gestor Financeiro

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

***.694.603-**

19/08/2026 15:12:27