

Data e hora da consulta: 21/05/2021 15:15  
Usuário: 62669460330

### 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>
2021	NE	288

#### 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	170307	8100000000	339037	150147	M8282G01CTN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/05/2021	Estimativo	23111.009285/2021-13	0,0000	227.753,35

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
07.783.832/0001-70	CRIART SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OB	60125-101
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
TIBURCIO CAVALCANTE 2850 DIONISIO TORRES	60125-101	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
FORTALEZA	CE	(85) 3257.9676

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

#### Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/TÉCNICO OPERACIONAL, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E SERVIÇOS DE COPA/COZINHA PARA CO CAMPUS PROF. CINOBELINA ELVAS-BOM JESUS, CONTRATO 07/2021, PROCESSO 23111.009285/2021-13.

#### Local da Entrega

BOM JESUS

#### Informação Complementar

15404805000122020

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
000	21/05/2021 14:59:30	Inclusão

Data e hora da consulta: 21/05/2021 15:15

Usuário: 62669460330

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**
**Natureza de Despesa**

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

**Total da Lista**

227.753,35

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVENTE DE LIMPEZA EXTERNO	13.650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	1.083,33330	12,6000	13.650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO	53.088,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	1.882,58333	28,2000	53.088,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO (40%)	22.270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	109,16667	204,0000	22.270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO (20%)	48.935,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	418,25000	117,0000	48.935,25

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - ENCARREGADO	3.290,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	0,08333	39.490,0996	3.290,71

Data e hora da consulta: 21/05/2021 15:15

Usuário: 62669460330

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

##### Natureza de Despesa

339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - TRATADOR DE ANIMAIS 44h	18.995,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	0,58333	32.563,5061	18.995,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - OPERADOR DE MICRO	49.651,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	1,33333	37.238,3731	49.651,04

##### Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - BOMBEIRO	5.597,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	0,16667	33.584,6883	5.597,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00011 - ELETRICISTA	3.346,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	0,08333	40.158,2863	3.346,39

##### Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Data e hora da consulta: 21/05/2021 15:15  
 Usuário: 62669460330

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa**

339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

**Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00013 - COZINHEIRO	3.058,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	0,08333	36.703,8282	3.058,53

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

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00017 - ALMOXARIFE	2.742,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	0,08333	32.906,3963	2.742,09

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00018 - TRATORISTA	3.127,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2021	Inclusão	0,08333	37.533,4213	3.127,66