

Data e hora da consulta: 13/08/2021 14:42

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
2021	NE	409

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170302	8100000000	339037	154104	L20RLM01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
06/08/2021	Estimativo	23111.009285/2021-13	0,0000	589.881,17

Favorecido

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

Amparo Legal

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

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

15404805000072021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2021 16:06:33	Alteração

Data e hora da consulta: 13/08/2021 14:42

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	589.881,17

Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	14.497,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	0,43167	33.585,0997	14.497,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	8.667,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	0,21583	40.157,2997	8.667,15

Subelemento 05 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO	7.921,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	0,21583	36.702,9143	7.921,59

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE	7.102,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	0,21583	32.905,5738	7.102,01

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	35.353,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	2.805,83333	12,6000	35.353,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	137.500,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	4.875,89078	28,2000	137.500,12

Data e hora da consulta: 13/08/2021 14:42

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	589.881,17

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	57.679,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	282,74167	204,0000	57.679,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	126.742,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	1.083,26752	117,0000	126.742,30

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00005 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL	8.522,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	0,21583	39.489,1350	8.522,94

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00006 - SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA	49.197,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	1,51083	32.563,3923	49.197,75

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA , EQUIPAMENTOS , MÁQUINAS	128.596,19

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	3,45333	37.238,3149	128.596,19

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00018 - AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES	8.100,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	0,21583	37.532,5024	8.100,64

Data e hora da consulta: 13/08/2021 14:42

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	589.881,17

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00018 - AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES	8.100,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2021	Inclusão	0,21583	37.532,5024	8.100,64

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

12/08/2021 16:06:33

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

12/08/2021 13:45:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2021 16:06:33	Alteração