

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

**Usuário:** \*\*\*.694.603-\*\*

Impressão Completa

**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	409

**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	170302	8100000000	339037	154104	L20RLM01CTN

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

**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>Município</b>	<b>UF</b>
TIBURCIO CAVALCANTE 2850 DIONISIO TORRES	FORTALEZA	CE
<b>Telefone</b>		
(85) 3257.9676		

**Amparo Legal**

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

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
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