

Data e hora da consulta: 14/06/2023 15:13

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
2023	NE	438

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170302	1000000000	339037	154102	L20RLM01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/06/2023	Estimativo	23111.015203/2023-77	0,0000	998.826,65

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.990.965/0001-18	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	58015-020
Endereço		
JOAO DA MATA 256 SALA 101 JAGUARIBE		
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
13	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	IV	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E ATIVIDADES AUXILIARES PARA O CAMPUS AMÍLCAR FERREIRA SOBRAL E COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.015203/2023-77.

Local da Entrega

UFPI FLORIANO

Informação Complementar

15404806000062023 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/06/2023 15:08:26	Alteração

Data e hora da consulta: 14/06/2023 15:13

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	998.826,65

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço Especializado de Limpeza: SERVENTE DE LIMPEZA EXTERNO	298.597,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	Inclusão	37.139,0000	8,0400	298.597,56
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço Especializado de Limpeza: SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO	304.120,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	Inclusão	13.588,9401	22,3800	304.120,48
		3		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço Especializado de Limpeza: SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO (20% INSALUBRIDADE)	282.920,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	Inclusão	4.229,00000	66,9000	282.920,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço Especializado de Limpeza: SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO (40% INSALUBRIDADE)	86.964,37

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	Inclusão	780,93005	111,3600	86.964,37

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação serviço supervisor de pessoal: ENCARREGADO	26.224,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2023	Inclusão	1,00000	26.224,1400	26.224,14

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EVANGELINA DA SILVA SOUSA

***.780.943-**

14/06/2023 15:08:25

Data e hora da consulta: 14/06/2023 15:13

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

14/06/2023 14:53:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	14/06/2023 15:08:26	Alteração