

Data e hora da consulta: 05/02/2025 16:12
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 |
| 2025 | NE | 161 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 230950 | 1000000000 | 339037 | 156182 | M8282G01CTN |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 04/02/2025 | Estimativo | 23111.000345/2025-45 | 0,0000 | 23.479,32 |

Favorecido

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 07.154.037/0001-13 | NOSSA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 64023-630 |
| Endereço | UF | Telefone |
| MACHADO DE ASSIS 1335 LETRA A LOURIVAL PARENTE | PI | |
| Município | UF | Telefone |
| TERESINA | PI | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 229 | PREGAO | - | - | - | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| LEI 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

EMPENHO PARA O CONTRATO 06/2025, SERVIÇOS DE ELETRICISTA, AUXILIAR DE ELETRICISTA E TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO DAS INSTALAÇÕES DA UFPI-CAMPUS DE TERESINA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.000345/2025-45.

Local da Entrega

UFPI TERESINA

Informação Complementar

15404805900162024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Versão | Data/Hora | Operação |
| 002 | 04/02/2025 17:49:17 | Alteração |

Data e hora da consulta: 05/02/2025 16:12

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 23.479,32 |

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 001 | Item compra: 00001 - Auxiliar de eletricista (CBO 7156-15) | 6.244,78 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 0,04167 | 149.862,7310 | 6.244,78 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 002 | Item compra: 00002 - Eletricista de alta e baixa tensão (CBO 7321) | 7.759,41 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 0,04167 | 186.210,9431 | 7.759,41 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 003 | Item compra: 00003 - Técnico em eletrotécnica (CBO 3131) | 8.582,24 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 0,04167 | 205.957,2834 | 8.582,24 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 004 | Item compra: 00004 - Adicional de sobreaviso - Auxiliar de eletricista (CBO 7156-15) | 18,90 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 1,00000 | 18,9000 | 18,90 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 005 | Item compra: 00005 - Adicional de sobreaviso - Eletricista de alta e baixa tensão (CBO 7321) | 24,96 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 1,00000 | 24,9600 | 24,96 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 006 | Item compra: 00006 - Adicional de hora extra 50% - Auxiliar de eletricista (CBO 7156-15) | 28,40 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 1,00000 | 28,4000 | 28,40 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 007 | Item compra: 00007 - Adicional de hora extra 50% - Eletricista de alta e baixa tensão (CBO 7321) | 37,41 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 1,00000 | 37,4100 | 37,41 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|-------------|------------------|----------------------|

Data e hora da consulta: 05/02/2025 16:12
 Usuário: ***.872.403-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.479,32

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 008 | Item compra: 00008 - Adicional de hora extra 50% - Técnico em eletrotécnica (CBO 3131) | 45,21 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 1,00000 | 45,2100 | 45,21 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 009 | Item compra: 00009 - Adicional de hora extra 100% - Auxiliar de eletricista (CBO 7156-15) | 37,86 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 1,00000 | 37,8600 | 37,86 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 010 | Item compra: 00010 - Adicional de hora extra 100% - Eletricista de alta e baixa tensão (CBO 7321) | 45,95 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 0,91992 | 49,9500 | 45,95 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 011 | Item compra: 00011 - Adicional de hora extra 100% - Técnico em eletrotécnica (CBO 3131) | 60,24 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 1,00000 | 60,2400 | 60,24 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 012 | Item compra: 00012 - Auxiliar de eletricista (Cód. SINAPI 88247) equipe extra, demanda por diária (8h) | 272,18 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 0,99998 | 272,1854 | 272,18 |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| Seq. | Descrição | Valor do Item |
| 013 | Item compra: 00013 - Eletricista de média tensão (Cód. SINAPI 88264) equipe extra, pagamento por diária (8h) | 321,78 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 04/02/2025 | Inclusão | 0,99999 | 321,7832 | 321,78 |

Assinaturas

Data e hora da consulta: 05/02/2025 16:12

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR

***.256.703-**

04/02/2025 17:49:17

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

04/02/2025 15:54:16

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 04/02/2025 17:49:17 | Alteração |