

Data e hora da consulta: 12/03/2025 11:10

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
2025	NE	333

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230948	1000000000	339037	151064	M20RKG01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/03/2025	Estimativo	23111.043918/2024-90	0,0000	200.046,73

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.013.974/0001-63	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	64049-375
Endereço	UF	Telefone
DOM SEVERINO 679 SALA 01 02 03 E FATIMA	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS OPERACIONAIS NO CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL E CTF/FLORIANO, CONTRATO 28/2025, EXERCÍCIO 2025, PROCESSO 23111.043918/2024-90.

Local da Entrega

CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL E CTF

Informação Complementar

15404806000582025 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/03/2025 11:00:09	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2025 11:10

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200.046,73

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Operador de Roçadeira	13.886,94

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	1,00000	13.886,9400	13.886,94

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - Prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação das áreas internas e externas do Campus Amílcar Ferreira Sobral e Colégio Técnico de Floriano.	186.159,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Inclusão	1,00000	186.159,7900	186.159,79

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

12/03/2025 11:00:09

Gestor Financeiro

SIMONNE SARAIVA NUNES

***.438.753-**

12/03/2025 10:59:04