

Data e hora da consulta: 22/09/2025 13:51

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	718

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230945	1000000000	339037	154104	L20RLM01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
19/09/2025	Estimativo	23111.049165/2025-38	0,0000	151.312,17

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.768.911/0001-78	HIGICLEAN TECNOLOGIA EM HIGIENIZACAO E CONSER	
Endereço		CEP
SAO RAFAEL 1405	EDIFICIO EV SAO MARCOS	41253-190
Município	UF	Telefone
SALVADOR	BA	(71)988144719 /991345299

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO/TECNICO OPERACIONAL, SERVICOS DE LIMPEZA, DE MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA O COLEGIO TECNICO DE BOM JESUS (CTBJ), EXERCICIO 2025. CONTRATO 49/2025. PROCESSO 23111.049165/2025-38.

Local da Entrega

UFPI - COLEGIO TECNICO DE BOM JESUS

Informação Complementar

15404805900092025 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/09/2025 12:21:31	Alteração

Data e hora da consulta: 22/09/2025 13:51

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	151.312,17

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - SERVICO DE SERVENTE DE LIMPEZA 44H - AREAS INSTITUCIONAIS	19.051,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,16666	114.310,9200	19.051,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00019 - SERVICO DE SERVENTE DE LIMPEZA 44H - LABORATORIOS	5.339,76

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,04166	128.174,7600	5.339,76

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00020 - SERVICO DE SERVENTE DE LIMPEZA 44H BANHEIROS	17.816,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,12500	142.535,1600	17.816,90

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00021 - ENCARREGADO	4.686,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,04166	112.504,3200	4.686,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00022 - TRATADOR DE ANIMAIS 44 H	8.260,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,08333	99.135,3600	8.260,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00023 - SERVICO DE TRATADOR DE ANIMAIS 12X36H	16.521,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,08333	198.270,7200	16.521,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - SERVICO DE OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR	26.428,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Data e hora da consulta: 22/09/2025 13:51

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	151.312,17

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00024 - SERVICO DE OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR	26.428,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,20833	126.858,2400	26.428,38

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00025 - Prestacao de Servicos de Bombeiro Hidraulico	4.396,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,04166	105.537,8400	4.396,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00026 - Prestacao de Servicos de Eletricista	5.381,39

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,04166	129.174,0000	5.381,39

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00027 - CUIDADOR SOCIAL	3.787,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,04166	90.918,4800	3.787,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00028 - Prestacao de Servicos de agente de Portaria	4.064,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,04166	97.556,6400	4.064,21

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00029 - Prestacao de Servicos Tratorista	4.779,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,04166	114.735,6000	4.779,89

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Data e hora da consulta: 22/09/2025 13:51

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	151.312,17

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00030 - SERVICO DE TRABALHADOR AGROPECUARIO/BRACAL	30.796,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2025	Inclusão	0,33333	92.390,2200	30.796,43

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ÉRIKA PATRÍCIA MARQUES COSTA

***.927.363-**

22/09/2025 12:21:31

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

19/09/2025 16:26:36