

Data e hora da consulta: 09/04/2026 10:43

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
2026	NE	360

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230948	1000000000	339037	154103	M20RKG01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/04/2026	Global	23111.014966/2026-65	0,0000	114.589,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
24.351.428/0001-47	CENTRO OESTE SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO J	78280-000
Endereço	UF	Telefone
JOAO CORDEIRO GONCALVES 3767 SALA 1 CIDADE TAMANDARE	MT	
Município	UF	Telefone
MIRASSOL D'OESTE	MT	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO 22/2026, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PARA O CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS PICOS, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA CONSTANTE NO PROCESSO 23111.014966/2026-65.

Local da Entrega

UFPI - CAMPUS DE PICOS

Informação Complementar

15404805900062026 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/04/2026 10:32:38	Alteração

Data e hora da consulta: 09/04/2026 10:43

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	114.589,66

Subelemento 04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Prestação de Serviços de Eletricista - CBO 9511-05	10.120,87

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	0,08333	121.455,2800	10.120,87

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Marceneiro - CBO 7711-05	4.475,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	0,04167	107.408,3400	4.475,71

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Prestação de Serviços de Bombeiro Hidráulico - CBO 7241-10	4.423,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	0,04167	106.166,3200	4.423,95

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR - CBO 3172-05	62.998,53

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	0,54167	116.304,2600	62.998,53

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - AGENTE DE PORTARIA - CBO 5174-15	8.415,29

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	0,08333	100.987,5200	8.415,29

Subelemento 05 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - Prestação de Serviços de Copeiragem - CBO 5134-25	15.674,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	0,16667	94.046,7200	15.674,77

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

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

Data e hora da consulta: 09/04/2026 10:43
 Usuário: ***.872.403-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114.589,66

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - ATENDENTE - CBO 4221-10	4.027,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	0,04166	96.665,8400	4.027,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00014 - Prestacao de Servicos de Recepcao - CBO 4221-05	4.453,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2026	Inclusão	0,04167	106.874,0000	4.453,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
 ***.542.793-**
 09/04/2026 10:30:20

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA
 ***.354.363-**
 09/04/2026 10:32:38