

Data e hora da consulta: 23/04/2026 15:00  
 Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2026	NE	381

**Célula Orçamentária**

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

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/04/2026	Global	23111.012407/2026-94	0,0000	185.997,04

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
29.482.267/0001-44	MACROSERV LTDA	64520-000
<b>Endereço</b>	<b>Município</b>	<b>UF</b>
CICERO MARTINS 46 CENTRO	TERESINA	PI
<b>Telefone</b>		

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

EMPENHO PARA O EXERCICIO DE 2026 REFERENTE AO CONTRATO 24/2026, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, CAMPUS SENADOR HELVIDIO NUNES DE BARROS-PICOS, CONFORME FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA CONSTANTE NO PROCESSO 23111.012407/2026-94.

**Local da Entrega**

UFPI - CAMPUS DE PICOS

**Informação Complementar**

15404805900012026 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/04/2026 15:00  
 Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 185.997,04

**Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO - CBO 5143-20	70.204,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	Inclusão	1,00000	70.204,4800	70.204,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO Laboratorios sem insalubridade	32.028,54

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	Inclusão	1,00000	32.028,5400	32.028,54

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVENTE DE LIMPEZA INTERNO (40%)	39.510,30

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	Inclusão	1,00000	39.510,3000	39.510,30

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SERVENTE DE LIMPEZA EXTERNO	39.284,41

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	Inclusão	1,00000	39.284,4100	39.284,41

**Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - ENCARREGADO - CBO 4101-05	4.969,31

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/04/2026	Inclusão	1,00000	4.969,3100	4.969,31

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA  
 \*\*\*.542.793-\*\*  
 23/04/2026 14:45:33

Data e hora da consulta: 23/04/2026 15:00

Usuário: \*\*\*.872.403-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

\*\*\*.354.363-\*\*

23/04/2026 11:15:21

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/04/2026 14:45:33	Alteração