

Data e hora da consulta: 20/08/2026 08:32

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	606

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
18/08/2026	Estimativo	23111.036106/2026-33	0,0000	584.021,52

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	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
179	PREGAO	28	-	I	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO 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 CONTRATO 35/2026, EXERCÍCIO 2026. PROCESSO 23111.036106/2026-33.

Local da Entrega

UFPI - CAMPUS DE PICOS

Informação Complementar

15404805900062026 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2026 08:32

Usuário: ***.872.403.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	584.021,52

Subelemento 04 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00007 - Prestacao de Servicos de Eletricista - CBO 9511-05	51.907,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	0,41667	124.576,0800	51.907,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Marceneiro - CBO 7711-05	22.755,48

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	0,20834	109.222,8000	22.755,48

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Prestacao de Servicos de Bombeiro Hidraulico - CBO 7241-10	22.721,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	0,20834	109.057,4400	22.721,03

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00010 - OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR - CBO 3172-05	320.586,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	2,70834	118.370,1600	320.586,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00011 - AGENTE DE PORTARIA - CBO 5174-15	43.008,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	0,41667	103.219,2000	43.008,34

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00012 - Prestacao de Servicos de Copeiragem - CBO 5134-25	80.122,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	0,83334	96.146,6400	80.122,84

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

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

Data e hora da consulta: 20/08/2026 08:32

Usuário: ***.872.403-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	584.021,52

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00013 - ATENDENTE - CBO 4221-10	20.376,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	0,20834	97.804,5600	20.376,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00014 - Prestacao de Servicos de Recepcao - CBO 4221-05	22.543,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/08/2026	Inclusão	0,20834	108.205,2000	22.543,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa

HUGO MARINNI SILVA ALENCAR

***.256.703-**

19/08/2026 17:22:58

Gestor Financeiro

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

***.694.603-**

19/08/2026 15:12:27