Data e hora da consulta: 24/09/2026 16:11
Usuário: ***.821.223-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
156680	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
33.519.114/0001-00	AV.SAO SEBASTIAO, 2819, BAIRRO REIS VELLOSO	64202-020

Município	UF	Telefone
PARNAIBA	PI	(86)3323-5314

Ano	Tipo	Número
2026	NE	171

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	260195	1000000000	339039	156680	M20RKQ01CCN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/09/2026	Estimativo	23855.004627/2026-03	0,0000	152.539,82

Favorecido

Código	Nome
13.245.525/0001-39	GERAWATTS ENGENHARIA LTDA

Endereço	CEP
JOAO CABRAL 2200 VERMELHA	64018-030

Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
179	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	28	-	I	-

Descrição

EMPENHO PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONTINUOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, BEM COMO SERVICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR E SEUS PREDIOS ANEXOS.

Local da Entrega

UFDPAR

Informação Complementar

15668005900012026 - UASG Minuta: 156680

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/09/2026 16:10:18	Alteração

Data e hora da consulta: 24/09/2026 16:11
Usuário: ***.821.223-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	152.539,82

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Manutencao / Reforma Predial - Servicos de manutencao em regime de execucao DEMO	92.227,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	Inclusão	0,16666	553.362,3600	92.223,37
24/09/2026	Reforço	1,00000	3,6900	3,69

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Manutencao / Reforma Predial - Servicos sob demanda	30.156,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	Inclusão	0,04538	664.422,1435	30.151,48
24/09/2026	Reforço	1,00000	4,9000	4,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Manutencao / Reforma Predial - Materiais sob demanda	30.156,38

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2026	Inclusão	0,09803	307.613,6196	30.155,36
24/09/2026	Reforço	1,00000	1,0200	1,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RAFAEL ARAUJO SOUSA FARIAS
***.408.281-**
24/09/2026 16:10:18

Gestor Financeiro
JULIEL MARCOS DE CARVALHO
***.341.333-**
24/09/2026 16:08:51

Versão	Data/Hora	Operação
004	24/09/2026 16:10:18	Alteração