

Data e hora da consulta: 11/09/2025 14:08

Usuário: ***.694.603-**

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	700

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230950	1000000000	339039	156182	M8282G01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/09/2025	Estimativo	23111.037291/2025-51	0,0000	33.819,36

Favorecido

Código	Nome	CEP
26.905.527/0001-59	VALDEMAR DA SILVA DO NASCIMENTO	64009-170
Endereço	UF	Telefone
DUQUE DE CAXIAS 5816 BUENOS AIRES	PI	
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELA-TERESINA, CONTRATO 47/2025, EXERCÍCIO 2025, PROCESSO 23111.037291/2025-51. ADESAO UASG 200390, PREGAO 90006/2025.

Local da Entrega

CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELA

Informação Complementar

20039005900062025 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/09/2025 14:08

Usuário: ***.694.603.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	33.819,36

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Ar condicionado - manutencao preventiva de splits	14.207,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	124,00000	114,5800	14.207,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Servico de manutencao Corretiva por demanda, por Tonelada de Refrigeracao TR s* para aparelhos de ar condicionado.	14.207,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	124,00000	114,5800	14.207,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Servico de Instalacao de aparelho de ar-condicionado tipo Split por Tonelada d e Refrigeracao - TR*. O servico de instalacao trata-se apenas da mao de obra.	1.031,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	9,00000	114,5800	1.031,22

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Servico de Desinstalacao de aparelho de ar-condicionado tipo Split por Tonelad a de Refrigeracao - TR*. O servico de instalacao trata-se apenas da mao de obr a.	802,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	7,00000	114,5800	802,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Manutencao corretiva de geladeiras e bebedouros	393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	6,00000	65,5000	393,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - Manutencao preventiva trimestral de bebedouros Coluna para garrafao 20 litros	414,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	6,00000	69,0000	414,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Manutencao corretiva de purificadores da agua.	393,00

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

Data e hora da consulta: 11/09/2025 14:08

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

33.819,36

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00008 - Manutencao corretiva de purificadores da agua.	393,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	6,00000	65,5000	393,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00009 - Manutencao preventiva trimestral de Purificadores da agua.	444,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	6,00000	74,0000	444,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00010 - Manutencao corretiva de bebedouros industriais.	352,26

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	6,00000	58,7100	352,26

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00011 - Manutencao preventiva trimestral de bebedouros industriais	414,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	6,00000	69,0000	414,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00013 - Manutencao corretiva de frigobares	540,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	6,00000	90,1600	540,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00014 - Manutencao corretiva de geladeiras	619,02

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2025	Inclusão	6,00000	103,1700	619,02

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

11/09/2025 09:03:07

Data e hora da consulta: 11/09/2025 14:08

Usuário: ***.694.603-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

10/09/2025 15:02:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/09/2025 09:03:07	Alteração