

Data e hora da consulta: 01/11/2024 16:09  
Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*  
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>
2024	NE	689

**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	339039	156182	M20RKG01CTN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	Estimativo	23111.037236/2024-84	0,0000	33.546,27

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
40.910.360/0001-45	AJ SERVICOS LTDA	62680-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ALOISIO VIANA MOREIRA 50 CENTRO	CE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PARACURU	CE	

**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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA, CONTRATO 17/2024, EXERCÍCIO 2024, PROCESSO 23111.037236/2024-84.

**Local da Entrega**

CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA

**Informação Complementar**

15404805900022024 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	01/11/2024 15:58:53	Alteração

Data e hora da consulta: 01/11/2024 16:09

Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	33.546,27

#### Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	11.182,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	65.777,0000	0,1700	11.182,09
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	11.182,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	65.777,0000	0,1700	11.182,09
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	11.182,09

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2024	Inclusão	65.777,0000	0,1700	11.182,09
		0		

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
SAMIA ALVES DOS SANTOS  
\*\*\*.138.983-\*\*  
01/11/2024 15:36:17

**Gestor Financeiro**  
SIMONNE SARAIVA NUNES  
\*\*\*.438.753-\*\*  
01/11/2024 15:58:53