

Data e hora da consulta: 07/08/2025 16:37

Usuário: ***.317.063-**

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	634

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230957	1000000000	339039	155079	M20RKG71TBN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
07/08/2025	Estimativo	23111.024579/2025-89	0,0000	8.944,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
40.910.360/0001-45	AJ SERVICOS LTDA	62680-000
Endereço	UF	Telefone
ANA MELO SN PARACURU BEACH	CE	
Município	UF	Telefone
PARACURU	CE	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS - DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO - PARA ELIMINAÇÃO E CONTROLE DOS AGENTES USANDO BARREIRAS QUIMICAS E NÃO QUIMICAS EM TODA AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFPI - CAMPUS BOM JESUS. EXERCICIO 2025. CONTRATO 39/2025. PROCESSO N. 23111.024579/2025-89

Local da Entrega

UFPI - HVU - CAMPUS BOM JESUS

Informação Complementar

15404805900022024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/08/2025 14:33:05	Alteração

Data e hora da consulta: 07/08/2025 16:37

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	8.944,40

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	3.032,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	15.160,0000	0,2000	3.032,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	2.880,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	15.160,0000	0,1900	2.880,40
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - Desinsetização / Desratização / Dedetização	3.032,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2025	Inclusão	15.160,0000	0,2000	3.032,00
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

07/08/2025 14:33:05

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

07/08/2025 10:16:38