

Data e hora da consulta: 20/08/2025 15:20  
 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>
2025	NE	662

**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	339037	156182	M20RKG01CTN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
19/08/2025	Global	23111.028840/2025-84	0,0000	700.009,47

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
21.992.832/0001-01	PONTUAL SERVICOS GERAIS LTDA	71205-060
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SIA TRECHO 6 S/N LOTE 65/75 ZONA INDUSTRIAL (GU	DF	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
158	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	VIII	-
<b>Ato Normativo</b>					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONTRATO 43/2025, EXERCÍCIO 2025, PROCESSO 23111.028840/2025-84.

**Local da Entrega**

CAMPUS MINISTRO PETRONIO PORTELA

**Informação Complementar**

15404806900022025 - UASG Minuta: 154048

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 20/08/2025 15:20

Usuário: \*\*\*.694.603-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	700.009,47

#### Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço Especializado de Limpeza	700.009,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2025	Inclusão	0,65828	1.063.391,6700	700.009,47

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

\*\*\*.542.793-\*\*

20/08/2025 15:18:31

##### Gestor Financeiro

FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MOTA

\*\*\*.694.603-\*\*

19/08/2025 12:30:58