

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:44

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
2023	NE	590

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170302	1444000000	339039	154102	L20RLM01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/08/2023	Estimativo	23111.036829/2023-18	0,0000	3.941,25

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.839.383/0001-75	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS	56903-442
Endereço	UF	Telefone
DOMINGOS RODRIGUES 205 NOSSA SENHORA DA PE	PE	
Município	UF	Telefone
SERRA TALHADA	PE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS E DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO, EXERCÍCIO 2023, PROCESSO 23111. 23111.036829/2023-18.

Local da Entrega

COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO - CTF

Informação Complementar

15404805000182022 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/08/2023 17:15:44	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2023 15:44
 Usuário: ***.694.603-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 3.941,25

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00013 - "Serviços de desinsetização total que compreendem: tratamento realizado com a utilização de produtos inseticidas líquidos, em pó ou gel, armadilhas adesivas e equipamentos visando a eliminação e controle de insetos rasteiros e/ou voadores tais como baratas, formigas, saúvas, moscas, mosquitos, aranhas"	1.313,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	26.275,0000	0,0500	1.313,75
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00014 - Serviços de descupinização que compreendem: a eliminação e controle (barreira química) de insetos xilófagos que se alimentam de celulose (madeira e papeis).	1.313,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	26.275,0000	0,0500	1.313,75
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00015 - "Serviços de desratização que compreendem a utilização de técnicas apuradas em envolvendo rodenticidas modernos em forma de iscas peletizadas, granuladas, para finadas e pó de contato, placas colantes, postos de alimentação e medidas preventivas, objetivando a eliminação e controle sistemática dos roedores."	1.313,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2023	Inclusão	26.275,0000	0,0500	1.313,75
		0		

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 EVANGELINA DA SILVA SOUSA
 ***.780.943-**
 29/08/2023 17:15:44

Gestor Financeiro
 SIMONNE SARAIVA NUNES
 ***.438.753-**
 29/08/2023 15:04:53