

Data e hora da consulta: 30/07/2025 17:55

Usuário: ***.735.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
290002	DPU-SECRETARIA DE EXECUÇÃO ORÇAM. FINANCEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.375.114/0001-16	SBS/QUADRA 02 BLOCO H	70070-120
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61 3318 1600 / 61 3318 0227 / 61 3318 0225

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1375

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	173365	1000000000	339039	290574	F2725STJ039

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/07/2025	Ordinário	08209.000039/2025-69	0,0000	551,25

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	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, NA DPU SOBRAL/CE. DESPACHO 8217734. NC 927 (8186166). FOLHA DE CÁLCULO 8218630. DISPENSA 90075/2025 (8218688). SEI 08209.000039/2025-69

Local da Entrega

DPU SOBRAL/CE

Informação Complementar

29000206900752025 - UASG Minuta: 290002

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/07/2025 17:55

Usuário: ***.735.591-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	551,25

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Uma aplicação dos serviços de Desinsetização / Desratização em uma área de 375m²	551,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/07/2025	Inclusão	1,00000	551,2500	551,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CLARISSA HABCKOST DUTRA DE BARROS

***.190.291-**

23/07/2025 13:52:16

Gestor Financeiro

MABEL DE MELLO GONÇALVES

***.591.267-**

23/07/2025 12:50:49