

Data e hora da consulta: 28/05/2026 15:56
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
2026	NE	428

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230948	1000000000	339039	150147	M20RKG01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/05/2026	Estimativo	23111.020382/2026-12	0,0000	27.025,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
12.710.740/0001-09	NATUS AMBIENTAL LTDA	64038-100
Endereço	UF	Telefone
EMPRESARIO ARUDA BUCAR 5096 PEDRA MIUDA	PI	86-9831-0000/9831-0009/9831-0005
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	86-9831-0000/9831-0009/9831-0005

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNS, PERIGOSOS, DA SAUDE E DA CONSTRUCAO CIVIL PRODUZIDOS NO CAMPUS PROFª CINOBELINA E - BOM JESUS, EXERCICIO 2026, CONTRATO 26/2026, PROCESSO 23111.020382/2026-12

Local da Entrega

UFPI - CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS - BOM JESUS/PI

Informação Complementar

15404805900072026 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/05/2026 11:15:59	Alteração

Data e hora da consulta: 28/05/2026 15:56
 Usuário: ***.317.063-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 27.025,12

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00008 - Tratamento de Residuos A	5.022,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	584,00000	8,6000	5.022,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - Tratamento de Residuos B	16.082,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	1.750,00000	9,1900	16.082,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00010 - Tratamento de Residuos E	2.630,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	292,00000	9,0100	2.630,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00011 - Lampadas	3.062,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	350,00000	8,7500	3.062,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - Pilhas e baterias	226,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2026	Inclusão	24,00000	9,4500	226,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA
 ***.542.793-**
 21/05/2026 11:14:27

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA
 ***.354.363-**
 21/05/2026 11:15:59