

Data e hora da consulta: 09/06/2026 14:13
 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
2026	NE	456

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230945	1000000000	339039	154102	L20RLM01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/06/2026	Estimativo	23111.023066/2026-0	0,0000	2.948,50

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 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS COMUNS, PERIGOSOS, DA SAUDE E DA CONSTRUCAO CIVIL PRODUZIDOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, COLEGIO TECNICO DE FLORIANO, EXERCICIO 2026, CONTRATO 29/2026, PROCESSO 23111. 23111.023066/2026-03.

Local da Entrega

COLEGIO TECNICO DE FLORIANO - CTF

Informação Complementar

15404805900072026 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/06/2026 10:07:21	Alteração

Data e hora da consulta: 09/06/2026 14:13
 Usuário: ***.694.603-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.948,50

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00023 - Tratamento de Residuos A	868,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2026	Inclusão	100,00000	8,6800	868,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00024 - Tratamento de Residuos B	1.365,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2026	Inclusão	150,00000	9,1000	1.365,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00025 - Tratamento de Residuos E	227,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2026	Inclusão	25,00000	9,0900	227,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00026 - Lampadas	440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2026	Inclusão	50,00000	8,8000	440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00027 - Pilhas e baterias	48,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/06/2026	Inclusão	5,00000	9,6500	48,25

Assinaturas

Ordenador de Despesa
 HUGO MARINNI SILVA ALENCAR
 ***.256.703-**
 08/06/2026 15:46:55

Gestor Financeiro
 RAIMUNDA VIRGINIA SILVA
 ***.354.363-**
 09/06/2026 10:07:21