

Data e hora da consulta: 26/06/2026 12:05

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	513

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339037	150147	V4002N01CTN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/06/2026	Estimativo	23111.024936/2026-50	0,0000	65.998,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
00.323.090/0001-51	SOLL -SERVICOS OBRAS E LOCACOES LTDA	53110-110
Endereço	UF	Telefone
PROFESSOR ANDRADE BEZER 1523 SALGADINHO	PE	81 30870384
Município	UF	Telefone
OLINDA	PE	81 30870384

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
229	PREGAO	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

EMPENHO PARA OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE COPA, COZINHA E APOIO ADMINISTRATIVO PARA O RU/BOM JESUS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME FORMALIZACAO DE DEMANDA, AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO 23111.024936/2026-50. ADESAO UG:154849.

Local da Entrega

UFPI - CAMPUS BOM JESUS - PI

Informação Complementar

15484905900022026 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	26/06/2026 11:55:46	Alteração

Data e hora da consulta: 26/06/2026 12:05

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	65.998,16

Subelemento 05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00011 - Auxiliar de Cozinha CBO 5135-05 Apoio na preparacao de alimentos e organiza cao da cozinha	48.626,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2026	Inclusão	12,00000	4.052,2100	48.626,52

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00012 - Cozinheiro CBO 5135-10 Preparo e coccao de alimentos conforme cardapios est abelecidos.	17.371,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/06/2026	Inclusão	4,00000	4.342,9100	17.371,64

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

26/06/2026 11:55:46

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

26/06/2026 11:42:18