

Data e hora da consulta: 11/05/2026 13:51

Usuário: ***.817.834.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154421	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.440.725/0001-14	AV. JOSE DE SA MANIÇOBA, S/N CENTRO - PETROLINA-PE	56304-205
Município	UF	Telefone
PETROLINA	PE	87 2101-6700, 2101-6716, 2101-6714

Ano	Tipo	Número
2026	NE	418

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231208	1000000000	339039	-	M20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2026	Global	23402.017184/2024-03	0,0000	200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06454-000
Endereço		
ALAMEDA RIO NEGRO 585 SALA 23 EDFJACARI ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
BARUERI	SP	(19) 3518 7021

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 52/2024 (PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL), PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DOS VEICULOS DA UNIVASF, NO EXERCICIO 2026, PROC. SIPAC: 23402.017184/2024-03.

Local da Entrega

UNIVASF

Informação Complementar

15442105000522024 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 11/05/2026 13:51

Usuário: ***.817.834-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200,00

Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - SERVICOS DE GESTAO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S/10), SOB DEMANDA, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTAO MAGNETICO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2026	Inclusão	0,00008	1.149.081,1100	91,93
08/05/2026	Reforço	1,00000	8,0700	8,07

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - SERVICOS DE GESTAO DE FROTA COM SERVICOS, SOB DEMANDA, DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS POR OFICINAS CREDENCIADAS, POR MEIO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO VIA WEB, ATRAVES DE LOGIN E SENHA.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2026	Inclusão	0,00009	1.088.087,6900	97,93
08/05/2026	Reforço	1,00000	2,0700	2,07

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

11/05/2026 12:38:35

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

08/05/2026 17:56:40