

Data e hora da consulta: 16/06/2026 18:07

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	466

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
16/06/2026	Global	23402.009502/2025-35	0,0000	200,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.254.554/0001-76	AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA	31275-000
Endereço		
ANTONIO ABRAHAO CARAM 430 SALA 703 SAO JOSE		
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 076/2025 (PRORROGACAO E REAJUSTE CONTRATUAL), PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESPACHO E DESEMBARACO ADUANEIRO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PRPPGI/UNIVASF. PROC. SIPAC: 23402.009502/2025-35.

Local da Entrega

PRPPGI/UNIVASF

Informação Complementar

15442105000762025 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/06/2026 18:07

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 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVICO DE DESPACHO ADUANEIRO, BEM COMO O DESEMBARACO ALFANDEGARIO DE MERCADORIAS IMPORTADAS, INCLUSIVE AQUELAS RECEBIDAS EM DOACAO, EM CARATER DEFINITIVO OU NAO, COM OU SEM COBERTURA CAMBIAL, E DE MERCADORIAS EXPORTADAS EM CARATER NAO DEFINITIVO (EXPORTACAO TEMPORARIA) A DIVERSOS PAISES PARA FINS DE MANUTENCAO E CALIBRACAO, COMPOSTO POR: HONORARIOS E TAXA SINDICAL.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	0,16667	600,0000	100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - DESPESAS ACESSORIAS ESTIMADAS: FRETE INTERNACIONAL; FRETE NACIONAL; AGENTES DE CARGAS MULTIMODAL INTERNACIONAL E NACIONAL; SEGUROS; ARMAZENAMENTO; TAXAS SISCOMEX; ORGAOS ANUENTES; CAPATAZIA; REPOSICAO DE GELO SECO; EMBALAGEM; PALETIZACAO; FUMIGACAO E DEMAIS DESPESAS PARA O COMPLETO DESEMBARACO E ENTREGA DAS CARGAS EM PERFEITAS CONDICOES.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/06/2026	Inclusão	0,00054	181.906,4100	98,23
16/06/2026	Reforço	1,00000	1,7700	1,77

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

16/06/2026 18:05:18

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

16/06/2026 18:06:30