

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:41

Usuário: ***.881.025-**

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
2025	NE	625

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
17/07/2025	Estimativo	23402.009502/2025-35	0,0000	200,05

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 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHO E DESEMBARAÇO ADUANEIRO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PRPPGI/UNIVASF.

Local da Entrega

PRPPGI/UNIVASF

Informação Complementar

15442105900112025 - UASG Minuta: 154421

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 18/07/2025 17:41

Usuário: ***.881.025-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	200,05

Subelemento 03 - COMISSOES E CORRETAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de despacho aduaneiro, bem como o desembaraço alfandegário de mercadorias importadas, inclusive aquelas recebidas em doação, em caráter definitivo ou não, com ou sem cobertura cambial, e de mercadorias exportadas em caráter não definitivo (exportação temporária) a diversos países para fins de manutenção e calibração, composto por: honorários e taxa sindical.	100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	0,16667	600,0000	100,00

Subelemento 74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Despesas acessórias estimadas: frete internacional; frete nacional; agentes de cargas multimodal internacional e nacional; seguros; armazenamento; Taxas Siscomex; órgãos anuentes; capatazia; reposição de gelo seco; embalagem; paletização; fumigação e demais despesas para o completo desembaraço e entrega das cargas em perfeitas condições.	100,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/07/2025	Inclusão	0,00055	181.906,4100	100,05

Assinaturas

Ordenador de Despesa

TELIO NOBRE LEITE

***.333.834-**

18/07/2025 10:24:15

Gestor Financeiro

HENRIQUE MARCOS BATISTA DA GAMA

***.957.184-**

17/07/2025 15:54:56