

Data e hora da consulta: 15/07/2025 09:44

Usuário: ***.430.112.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154055	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.418.943/0001-90	AV.PRESIDENTE DUTRA, 2965-CENTRO PORTO VELHO-RO.	76801-059
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(0XX69) 2182-2009,2182-2008,2182-2012

Ano	Tipo	Número
2025	NE	333

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231063	1000000000	339030	154082	F20RKG01CIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2025	Global	23118.007687/2024-78	0,0000	669.921,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

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

Descrição

23118.007687/2024-78 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS (COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO), CONFORME AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO SEC- PROPLAN 2273831.

Local da Entrega

PORTO VELHO

Informação Complementar

15405505900052025 - UASG Minuta: 154055

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 09:43:56	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2025 09:44

Usuário: ***.430.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	669.921,05

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN	42.224,21

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	6.280,00000	6,7236	42.224,21

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL	313.164,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	48.922,0000	6,40130	313.164,40

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, USORADIADOR, REFERÊNCIA 10 PCF 101590	314.532,44

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	1.591,50000	197,6327	314.532,44

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO

***.391.682-**

14/07/2025 18:35:40

Gestor Financeiro

MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO

***.430.112-**

15/07/2025 09:43:56

Data e hora da consulta: 15/07/2025 09:44

Usuário: ***.430.112.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154055	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.418.943/0001-90	AV.PRESIDENTE DUTRA, 2965-CENTRO PORTO VELHO-RO.	76801-059
Município	UF	Telefone
PORTO VELHO	RO	(0XX69) 2182-2009,2182-2008,2182-2012

Ano	Tipo	Número
2025	NE	334

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231063	1000000000	339039	154082	F20RKG01CIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/07/2025	Global	23118.007687/2024-78	0,0000	143.366,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

Amparo Legal

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

Descrição

23118.007687/2024-78 EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO, GER. E CONTROLE DE FROTA, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VIA INTERNET, E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTAB. CREDENCIADOS LOCALIZADOS POR TODO O PAÍS (SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIR), CONF. AUTORIZAÇÃO ATRAVÉS DO DESPACHO SEC- PROPLAN 2273831.

Local da Entrega

PORTO VELHO

Informação Complementar

15405505900052025 - UASG Minuta: 154055

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	15/07/2025 09:44:46	Alteração

Data e hora da consulta: 15/07/2025 09:44

Usuário: ***.430.112-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	143.366,33

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00005 - Serviços de manutenção em geral dos veículos (terrestres) que compõem a frota, máquinas e equipamentos da UNIR. (por unidade de serviço)	132.459,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	713,50003	185,6477	132.459,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - Lavagem de Veículo Automotivo.	10.906,69

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/07/2025	Inclusão	110,99996	98,2585	10.906,69

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDSON CARLOS FROES DE ARAUJO

***.391.682-**

14/07/2025 18:35:40

Gestor Financeiro

MARCELO OLIVEIRA DE AZEVEDO

***.430.112-**

15/07/2025 09:44:45