



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE  
AV. ENG. DOMINGOS FERREIRA, 1967, EMPRESARIAL SOUZA MELO TOWER  
BOA VIAGEM, RECIFE-PE, CEP 51111-021, (+5581) 2102-2000

## TERMO ADITIVO

Processo nº 59336.000477/2020-06

Unidade Gestora: 533014

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE E A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

A **SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE – SUDENE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.263.130/0001-91, com endereço na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 1967, Boa Viagem, Recife - PE, CEP 51.111-021, doravante denominada CONTRATANTE, por intermédio do seu Coordenador Geral de Logística, Administração e Finanças, o Senhor **Brivaldo José de Vasconcelos Soares**, nomeado pela Portaria nº 126, de 22 de setembro de 2015, publicada no DOU de 23 de setembro de 2015, cuja competência foi delegada pela Portaria nº 32, de 18 de maio de 2020, publicada no DOU de 19 de maio de 2020, inscrito no CPF nº 268.945.484-04, portador da Carteira de Identidade nº 1.876.290 SSP/PE e de outro lado a **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.340.639/0001-30, sediada na Calçada Canopo, 11 – 2º andar – sala 03 – Centro de Apoio II – Alphaville, em Santana de Parnaíba-SP, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. **Sirlene Cardoso Minganti**, portadora da Carteira de Identidade nº 26.816.241-0, e CPF nº 260.464.618-80, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao **Contrato Administrativo nº 04/2020**, cujo objeto é a prestação dos serviços de gerenciamento para aquisição de combustíveis para a frota da Sudene, doravante denominado CONTRATO ORIGINAL, que será regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e legislação correlata, sob os termos e condições a seguir estabelecidos:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto: a) prorrogar por 12 (doze) meses a vigência do CONTRATO ORIGINAL; e b) acrescer quantitativamente o objeto do CONTRATO ORIGINAL.

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

2.1. Fica a vigência do CONTRATO ORIGINAL prorrogada até o dia 15 de setembro de 2022, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, com suas alterações, e na Cláusula Segunda do Contrato.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO

3.1. Fica o objeto do CONTRATO ORIGINAL acrescido quantitativamente, no percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade de Diesel S-10, nos termos do art. 65, caput, inciso I, alínea b, e § 2º, inciso II, da Lei n. 8.666/1993, e da Cláusula Décima Terceira do do Contrato.

3.2. Pelo presente Instrumento, as Partes acordam em promover o acréscimo quantitativo de Diesel S-10 item 1 do CONTRATO ORIGINAL de **3.313,97 litros** para **4.142,46 litros**, o que representa um acréscimo de **25% (vinte e cinco por cento)** da quantidade de litros de Diesel S-10, passando a tabela do item 1.3 do CONTRATO ORIGINAL a vigorar nos quantitativos indicados abaixo:

ITEM (SERVIÇO)	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PERCENTUAL DE DESCONTO
Diesel S-10	litro	4.142,46	-0,01%
Gasolina Comum	litro	9.897,93	-0,01%
Álcool (etanol combustível)	litro	313,98	-0,01%

3.2.1. Como decorrência do acréscimo quantitativo, o valor total estimado do CONTRATO ORIGINAL passa de R\$ 49.127,93 (quarenta e nove mil cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos) para R\$ 78.392,46 (setenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), com a consequente alteração da Cláusula 3.1. do CONTRATO ORIGINAL.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por este Termo Aditivo.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

5.1. O presente Aditivo entra em vigor nesta data, condicionada sua eficácia à publicação de seus termos, em resumo, no Diário Oficial da União, que será providenciada pela Administração até o quinto dia do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido, o presente Termo Aditivo é assinado eletronicamente pelas partes.

Brivaldo José de Vasconcelos Soares  
Representante da CONTRATANTE

Sirlene Cardoso Minganti  
Representante da CONTRATADA



Documento assinado eletronicamente por **SIRLENE CARDOSO MINGANTI, Usuário Externo**, em 01/09/2021, às 08:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Brivaldo José de Vasconcelos Soares, Ordenador de Despesa**, em 01/09/2021, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.sudene.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0270122** e o código CRC **CC516278**.

## EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 910532/2021

Processo nº 59800.001004/2021-75 Convenientes: A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94 e o Município de Santa Cruz do Xingu/MT, CNPJ/MF 04.178.518/0001-70. Objeto: Pavimentação e drenagem em vias públicas no Bairro: Centro, no município de Santa Cruz do Xingu-MT. Dos Recursos no valor de R\$ 300.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, publicada no DOU de 23/04/2021, UG 533018, Gestão 53207, Programa de Trabalho - 15.244.2217.7K66.7049. Natureza da Despesa 44.40.42- Fonte 0188. Objeto da Nota de Empenho 2021NE000187, de 22/07/2021, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R\$ 40.000,00, perfazendo um total de R\$ 340.000,00. Vigência: 01/09/2021 até 01/09/2023, Data e Assinaturas: 01/09/2021, Nelson Vieira Fraga Filho - Concedente, CPF nº 323.213.251-00 e Joraildes Soares de Souza - Conveniente, CPF nº 948.717.601-20.

## EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 911384/2021

Processo nº 59800.001124/2021-72 Convenientes: A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94 e o Município de Araputanga/MT, CNPJ/MF 15.023914/0001-45. Objeto: Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais (Bairro Daury Riva). Dos Recursos no valor de R\$ 950.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, publicada no DOU de 23/04/2021, UG 533018, Gestão 53207, Programa de Trabalho - 15.244.2217.7K66.7049. Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0188. Objeto da Nota de Empenho 2021NE000219, de 30/07/2021, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R\$ 9.500,00, perfazendo um total de R\$ 959.500,00. Vigência: 01/09/2021 até 01/09/2023, Data e Assinaturas: 01/09/2021, Nelson Vieira Fraga Filho - Concedente, CPF nº 323.213.251-00 e Enilson de Araújo Rios - Conveniente, CPF nº 383.499.061-20.

## EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 910723/2021

Processo nº 59800.000875/2021-71 Convenientes: A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94 e o Município de Dourados/MS, CNPJ/MF 03.155.926/0001-44. Objeto: Drenagem e Pavimentação em diversas ruas das regiões Nordeste, Leste, Sul e Oeste, no Município de Dourados/MS. Dos Recursos no valor de R\$ 25.000.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, publicada no DOU de 23/04/2021, UG 533018, Gestão 53207, Programa de Trabalho - 15.244.2217.7K66.5230. Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0188. Objeto da Nota de Empenho 2021NE000170, de 20/07/2021, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R\$ 125.000,00, perfazendo um total de R\$ 25.125.000,00. Vigência: 01/09/2021 até 01/09/2023, Data e Assinaturas: 01/09/2021, Nelson Vieira Fraga Filho - Concedente, CPF nº 323.213.251-00 e Alan Aquino Guedes de Mendonça - Conveniente, CPF nº 013.473.961-28.

## EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 910258/2021

Processo nº 59800.000536/2021-95. Convenientes: A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94 e o Município de Taquaral de Goiás/GO, CNPJ/MF 01.068.055/0001-04. Objeto: Aquisição de um Trator Agrícola Equipado com Carreta Tanque com Reboque, para a Prefeitura de Taquaral de Goiás - GO. Dos Recursos no valor de R\$ 250.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, publicada no DOU de 23/04/2021, UG 533018, Gestão 53207, Programa de Trabalho - 15.244.2217.7K66.0052. Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0188. Objeto da Nota de Empenho: 2021NE000145, de 09/07/2021, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R\$ 10.000,00, perfazendo um total de R\$ 260.000,00. Vigência: 01/09/2021 até 01/09/2023, Data e Assinaturas: 01/09/2021, Nelson Vieira Fraga Filho - Concedente, CPF nº 323.213.251-00 e Hélio Gontijo de Oliveira - Conveniente, CPF nº 260.316.551-87.

## EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 909892/2021

PROCESSO Nº 59800.000532/2021-15. Convenientes: A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, CNPJ/MF 13.802.028/0001-94 e o Município de Nova Bandeirantes/MT, CNPJ/MF 33.683.822/0001-73. Objeto: Aquisição de Conjunto de Máquinas para fabricação de tubos, blocos, canaletas, pisos intertravados de concreto. Dos Recursos no valor de R\$ 100.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, publicada no DOU de 23/04/2021, UG 533018, Gestão 53207, Programa de Trabalho - 15.244.2217.7K66.0051. Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0188. Objeto da Nota de Empenho: 2021NE000116, de 07/07/2021, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R\$ 20.000,00, perfazendo um total de R\$ 120.000,00. Vigência: 01/09/2021 até 01/09/2023, Data e Assinaturas: 01/09/2021, Nelson Vieira Fraga Filho - Concedente, CPF nº 323.213.251-00 e César Augusto Perigo - Conveniente, CPF nº 037.458.769-89.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 882958/2019 Processo 59800.000587/2019-01 Convenientes: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, CNPJ 13.802.028/0001-94 e o Município de Catalão/GO CNPJ 01.505.643/0001-50. Objeto: alteração da Cláusula Quarta - Da Vigência, a fim de prorrogar o seu prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, até 17/03/2022, a contar de 20/09/2021. Assinatura: 01/09/2021. Concedente: Nelson Vieira Fraga Filho, CPF 323.213.251-00 e Conveniente: Adib Elias Júnior, CPF 465.799.667-34.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 898368/2020 Processo 59800.000446/2020-13 Convenientes: Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, CNPJ 13.802.028/0001-94 e o Município de Colniza/MT CNPJ 04.213.687/0001-02. Objeto: Alteração da Cláusula Quinta - Do Valor e da Dotação Orçamentária do Convênio que passa a vigorar com a seguinte redação: Valor total: R\$ 550.000,00; Concedente: R\$ 250.000,00; Contrapartida do Conveniente: R\$ 300.000,00. Assinatura: 01/09/2021 Concedente: Nelson Vieira Fraga Filho, CPF 323.213.251-00 e Conveniente: Milton de Souza Amorim, CPF 795.771.991-00.

## SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 533014 - SUDENE

Número do Contrato: 4/2020.

Nº Processo: 59336.000477/2020-06.

Pregão: Nº 5/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE. Contratado: 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Objeto: Prestação dos serviços de gerenciamento para aquisição de combustíveis para a frota da sudene. Vigência: 15/09/2020 a 15/09/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 52.009,08. Data de Assinatura: 01/09/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/09/2021).

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS  
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL II - MACEIÓ

## AVISO DE LICITAÇÃO

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021 - UASG 275078

Nº Processo: 328/2021. Objeto: Aquisição de sobressalentes para passagens de nível. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 03/09/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00. Endereço: Rua Barao de Anadia, 121 Centro, Poço - Maceió/AL ou <https://www.gov.br/compras/edital/275078-5-00008-2021>. Entrega das Propostas: a partir de 03/09/2021 às 08h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Abertura das Propostas: 17/09/2021 às 10h00 no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações Gerais: .

KYVIA TALLINE ROCHA MELO DE LIRA  
Assistente Executivo

(SIASGnet - 02/09/2021) 275078-27209-2020NE000225

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

## EXTRATO DE INTERRUPTÃO

PROCESSO: 59540.000624/2018-08.  
ESPÉCIE: Contrato nº 4.129.00/2018. CONTRATADA: MOBICON CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Interromper a execução do contrato nº 4.129.00/2018, cujo objeto é Conclusão da implantação da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede do município de Japoatã, no Estado de Sergipe, do edital nº 14/2018. Interromper a partir 06/08/2021, 90 (noventa) dias. De acordo com o termo do inciso III, § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 01/09/2021 - Marcelo Andrade Moreira Pinto - Diretor-presidente da CODEVASF.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº 59500.001605/2013-52.  
ESPÉCIE: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 0.001.00/2019, que entre si fazem a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e a FORTE DF SERVIÇOS EIRELI-ME. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo visa aditar o do contrato nº 0.001.00/2019, que tem por objeto a prestação dos serviços de Prevenção e Combate a Incêndio, por meio de Brigada de Bombeiro Civil, controle de pânico e primeiros socorros. a serem executados no Edifício Sede da Codevasf, localizado no SGAN Quadra 601 - Conjunto 1, em Brasília/DF. DAREPACTUAÇÃO: Fica por este instrumento repactuado os preços contratuais com base na Convenção Coletiva de Trabalho 2021, do SINDBOMBIEIROS - Sindicato dos Bombeiros Civis do Distrito Federal, cujos efeitos financeiros são retroativos a janeiro de 2021, no qual o valor mensal do contrato terá um acréscimo de R\$ 1.027,22 (Um mil e vinte sete reais e vinte e dois centavos), passando de R\$ 33.925,79 (trinta e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) para R\$ 34.953,00 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta e três reais), perfazendo um total global anual de R\$ 419.436,00 (quatrocentos e dezenove mil e quatrocentos e trinta e seis reais). DOPAGAMENTO RETROATIVO: Fica ajustado o pagamento de retroativo no valor de R\$ 6.163,32 (seis mil centos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), referente ao período de janeiro a junho/2021, sendo o valor passível de alteração, conforme assinatura do 6º TA. DAS DESPESAS: As despesas correrão à conta de crédito do Programa de Trabalho 04.122.0032.2000.0001 - PTRES (172108) - Administração da Unidade Nacional, sob a gestão da Área de Gestão Administrativa e Suporte Logístico da Codevasf - AA, de acordo com o Atestado de Disponibilidade Orçamentária - ADO nº 001/2021. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições que não colidam com as deste instrumento. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2021. Marcelo Andrade Moreira Pinto - Diretor-presidente da CODEVASF.

## 1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

## EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 59510.002014/2021-93-e  
ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.503.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26, e o MUNICÍPIO DE VEREDINHA/MG, CNPJ nº 01.614.685/0001-29. OBJETO: DOAÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA. VALOR: R\$ 249.800,00. DATA DA ASSINATURA: 02/09/2021. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR, MARCO ANTÔNIO GRAÇA CÂMARA, CPF nº 554.021.516-87, e pelo(a) beneficiário(a), o(a) Sr.(a) EDILSON NUNES DE ARAÚJO, CPF nº 824.572.396-72.

## EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 59510.001897/2021-14-e  
ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.506.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26, e o MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, CNPJ nº 21.461.546/0001-10. OBJETO: DOAÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA. VALOR: R\$ 56.859,11. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2021. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR, MARCO ANTÔNIO GRAÇA CÂMARA, CPF nº 554.021.516-87, e pelo(a) beneficiário(a), o(a) Sr.(a) MAURÍCIO ALMEIDA DO NASCIMENTO, CPF nº 718.048.541-15.

## EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 59510.000342/2021-55  
ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.495.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26, e o MUNICÍPIO DE MATA VERDE/MG, CNPJ nº 66.234.360/0001-66. OBJETO: DOAÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA. VALOR: R\$ 115.930,00. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2021. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR, MARCO ANTÔNIO GRAÇA CÂMARA, CPF nº 554.021.516-87, e pelo(a) beneficiário(a), o(a) Sr.(a) IRONE BENTO DIAS OLIVEIRA, CPF nº 012.338.766-35.

## EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 59510.001480/2020-71  
ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.400.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26, e a ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E TRABALHADORES RURAIS DE SANTA DA PEDRA, CNPJ nº 86.771.680/0001-62, município de São João do Pacuí/MG. OBJETO: DOAÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA. VALOR: R\$ 107.558,00. DATA DA ASSINATURA: 12/08/2021. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR, MARCO ANTÔNIO GRAÇA CÂMARA, CPF nº 554.021.516-87, e pelo(a) beneficiário(a) o(a) Sr.(a) JOSÉ GERALDO SOARES FERREIRA, CPF nº 831.418.476-49.

## EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 59510.002012/2021-02-e

ESPÉCIE: Termo de Doação nº 1.502.00/2021, celebrado entre a CODEVASF, CNPJ nº 00.399.857/0001-26, e o MUNICÍPIO DE BERILO/MG, CNPJ nº 17.700.758/0001-35. OBJETO: DOAÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA. VALOR: R\$ 249.800,00. DATA DA ASSINATURA: 31/08/2021. SIGNATÁRIOS: Pela CODEVASF, o Superintendente Regional da 1ª SR, MARCO ANTÔNIO GRAÇA CÂMARA, CPF nº 554.021.516-87, e pelo(a) beneficiário(a), o(a) Sr.(a) ELANE LUIZ ALVES, CPF nº 030.574.736-36



Data e hora da consulta: 25/08/2021 16:08

Usuário: \*\*\*.478.224.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	91

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	174449	0150532030	339039	533015	20000001PO0

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
25/08/2021	Estimativo	59336.000477/2020-06	0,0000	22.864,45

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	(11) 3518-7004
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3518-7004

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

#### Local da Entrega

SUDENE

#### Informação Complementar

53301405000042020

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	25/08/2021 15:38:08	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2021 16:08  
 Usuário: \*\*\*.478.224-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	22.864,45

**Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	525,88

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2021	Inclusão	17.529,3333	0,0300	525,88
		3		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	4.700,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2021	Inclusão	156.697,666	0,0300	4.700,93
		67		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	17.637,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2021	Inclusão	587.921,333	0,0300	17.637,64
		33		

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

ELAINE DE ANDRADE LIMA FERRARI  
 \*\*\*.552.694-\*\*  
 25/08/2021 15:38:08

**Gestor Financeiro**

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES  
 \*\*\*.332.794-\*\*  
 25/08/2021 10:20:10

Data e hora da consulta: 14/02/2022 10:56

Usuário: \*\*\*.478.224.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
533014	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.000.000/0000-00	AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA N1967	51111-021
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
RECIFE	PE	(81) 2102-2182

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	55

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	174449	0150532030	339039	533015	20000001PO0

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
11/02/2022	Estimativo	59336.000477/2020-06	0,0000	3.000,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE	SP	(11) 3518-7004
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(11) 3518-7004

#### Amparo Legal

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
126	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
LEI 10.520 / 2002					

#### Descrição

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO, DE GERENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ÁLCOOL E ÓLEO DIESEL) PARA A FROTA DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE e SUDENE.

#### Local da Entrega

SUDENE

#### Informação Complementar

53301405000042020 - UASG Minuta: 533014

#### Sistema de Origem

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	11/02/2022 15:40:30	Alteração

Data e hora da consulta: 14/02/2022 10:56

Usuário: \*\*\*.478.224-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.000,00

#### Subelemento 25 - TAXA DE ADMINISTRACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	60,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	2.020,00000	0,0300	60,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	632,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	21.080,00000	0,0300	632,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	2.307,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/02/2022	Inclusão	76.900,00000	0,0300	2.307,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

BRIVALDO JOSE DE VASCONCELOS SOARES

\*\*\*.945.484-\*\*

11/02/2022 15:40:30

##### Gestor Financeiro

VANIA PEREIRA CAVALCANTI RODRIGUES

\*\*\*.332.794-\*\*

11/02/2022 14:36:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/02/2022 15:40:30	Alteração