

Data e hora da consulta: 22/12/2022 15:11

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200366	DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0077-34	AVENIDA PARANA 3470 JD POLO CENTRO	85863-720
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUAÇU	PR	(45) 3576-5500

Ano	Tipo	Número
2022	NE	338

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	0100000000	339092	200366	PF99900AG22

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2022	Ordinário	08388.003307/2021-18 -		210,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
027.269.965-90	ALEXANDRE RIBEIRO PEREIRA DA SILVA	71000-000
Endereço	UF	Telefone
ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA	DF	
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
104	NAO SE APLICA	-	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
-	-	-	-	-	-

Descrição

EMIÇÃO EMPENHO P/REEMBOLSO AO SERVIDOR, DEVIDO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NO ABASTECIMENTO DE VIATURA EM 30/07/21, POR CONTA DE O CARTÃO PRIME FROTA APONTAR ERRO NA TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO DPF/GRA/PR 19944535, DE 17/08/21, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, VIA DESPACHO DPF/FIG/PR 26277665, DE 20/12/22, REGISTRO PASSIVO ANTERIOR 2022PA000669, DE 21/12/22, RECONHECIMENTO DEA 36, PROCESSO 08388.003307/2021-18.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2022 16:19:14	Alteração

Data e hora da consulta: 22/12/2022 15:11

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Passivo Anterior Registrado

Conta Contábil	Descrição da Conta Contábil
218910100	INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPENSACOES

Conta Corrente (F)	Conta Corrente (P)	Valor Relacionado
F010000000002726996590	P02726996590	210,00

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210,00

Subelemento 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	PARA REEMBOLSO AO SERVIDOR, DEVIDO À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS NO ABASTECIMENTO DE VIATURA EM 30/07/21 (38,045 LITROS DE GASOLINA), POR CONTA DE O CARTÃO PRIME FROTA APONTAR ERRO NA TENTATIVA DE UTILIZAÇÃO), CONFORME REQUERIMENTO DPF/GRA/PR 19944535, DE 17/08/21, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS, VIA DESPACHO DPF/FIG/PR 26277665, DE 20/12/22, REGISTRO PASSIVO ANTERIOR 2022PA000669, DE 21/12/22, RECONHECIMENTO DEA 36, PROCESSO 08388.003307/2021-18.	210,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2022	Inclusão	1,00000	210,0000	210,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO SEIJI TAMURA

***.794.308-**

21/12/2022 16:19:14

Gestor Financeiro

MARCIO DE SOUZA DIAS

***.123.152-**

21/12/2022 16:11:22