

Data e hora da consulta: 13/07/2021 12:11

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
2021	NE	218

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	203588	0174020227	449051	200366	PF99E000B21

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/07/2021	Global	08389.003617/2020-33	0,0000	86.490,26

Favorecido

Código	Nome	CEP
32.483.322/0001-25	J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA	84400-000
Endereço	UF	Telefone
AFONSO DITZEL 111 CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
PRUDENTOPOLIS	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
4	TOMADA DE PREÇO	LEI 8.666 / 1993	23	-	I	-

Descrição

P/CONTRATAÇÃO SERV. ELABORAÇÃO PROJETO TÉCNICO PREVENÇÃO A INCÊNDIO E DESASTRE E SISTEMA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PROJETO LEGAL, E ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO, SEGUNDO AS DIRETRIZES PTPID, P/FUTURA EXECUÇÃO DE OBRA, REFORMA OU MANUTENÇÃO QUE CONTEMPLE TODAS NECESSIDADES P/EMIÇÃO CERTIFICADO CONFORMIDADE, EM FOZ DO IGUAÇU E GUAÍRA/PR, ITENS 1 E 2, TOMADA PREÇO 001/21, DESPACHO SELOG/DPF/FIG/PR 18776835, 08389.003617/2020-33.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20036602000012021 - CIPI: 2861.41-00

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	13/07/2021 11:42:31	Alteração

Data e hora da consulta: 13/07/2021 12:11

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449051 - OBRAS E INSTALACOES	86.490,26

Subelemento 80 - ESTUDOS E PROJETOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de serviço de engenharia para elaboração de Projeto legal com aprovação nos órgãos competentes e Projeto Executivo de PTPID e, projeto de SPDA:Localidade Foz do Iguaçu	53.933,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2021	Inclusão	1,00000	53.933,0400	53.933,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Contratação de serviço de engenharia para elaboração de Projeto legal com aprovação nos órgãos competentes e Projeto Executivo de PTPID e, projeto de SPDA:Localidade Guaíra	32.557,22

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2021	Inclusão	1,00000	32.557,2200	32.557,22

Assinaturas

Ordenador de Despesa

FABIO SEIJI TAMURA

***.794.308-**

13/07/2021 11:42:31

Gestor Financeiro

LUCI DE ANDRADE CRUZ

***.613.859-**

12/07/2021 18:39:42