SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

TesouroNacional

Data e hora da consulta: 01/02/2024 11:23
Usuário: ***.630.039-**
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 IGUACU	PR	(45) 3576-5500

Ano	Tipo	Número
2024	NE	53

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200366	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/01/2024	Estimativo	08389.000106/2022-21	0,0000	480.000,00

Favorecido

Código	Nome
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT

Endereço	CEP
CALÇADA CANOPO, 11- 2°ANDAR/SALA 03 CENTRO DE APOIO II ALPHAVILLE	06502-160

Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(19) 3518-7021

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

EMISSÃO NOTA DE EMPENHO, EXERCÍCIO 2024, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA DPF/FIG/PR E UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTRATO 01/2022, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DE DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO P/ ATENDIMENTO DAS DESPESAS CORRENTES DE CARÁTER INADIÁVEL, CONF. DISPOSTO NO ART. 72, IX, DA LEI 14.791/2023, 2024NC000016, PROC. 08389.000106/2022-21.

Local da Entrega

DPF/FIG/PR

Informação Complementar

20036605000012022 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
007	31/01/2024 15:51:04	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2024 11:23
Usuário: ***.630.039-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00

Subelemento 39 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00009 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	480.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	0,42578	93.945,2299	40.000,00
30/01/2024	Reforço	2,11640	93.945,3789	198.826,00
30/01/2024	Anulação	2,11640	93.945,3789	198.826,00
30/01/2024	Reforço	4,68357	93.945,4305	440.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCO BERZOINI SMITH
***.501.438-**
31/01/2024 15:51:03

Gestor Financeiro
MARCELO GOETTEN
***.122.149-**
31/01/2024 15:39:54

Versão	Data/Hora	Operação
007	31/01/2024 15:51:04	Alteração