

Data e hora da consulta: 24/11/2023 10:39

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
2023	NE	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200366	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/01/2023	Estimativo	08388.002404/2019-61	0,0000	999.925,80

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CALÇADA CANOPO, 11, ANDAR 2, SALA3, CENTRO DE APOIO II, ALPHAVILL		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	(19) 3518-7021

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO, EXERCÍCIO 2023, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA FLOTLHA DE EMBARCAÇÕES, DOS NÚCLEOS ESPECIAIS DE POLÍCIA MARÍTIMA DE FOZ DO IGUAÇU E GUAÍRA/PR, CONTRATO 11/2020, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENTES DE CARÁTER INADIÁVEL, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 70, X, DA LEI 14436/2022, NOTAS DE CRÉDITO 2023NC000054 E 55, DE 04/01/23, PROCESSO 08388.002404/2019-61.

Local da Entrega

Informação Complementar

20036605000112020 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
023	24/11/2023 10:28:01	Alteração

Data e hora da consulta: 24/11/2023 10:39

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	999.925,80

Subelemento 34 - SOBRESSAL. MAQ.E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO	999.925,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	0,04167	1.053.578,3537	43.902,61
20/01/2023	Reforço	0,08333	1.053.704,7882	87.805,22
16/02/2023	Reforço	0,01898	1.053.740,7798	20.000,00
27/02/2023	Anulação	0,01898	1.053.740,7798	20.000,00
14/04/2023	Reforço	0,12500	1.053.662,6400	131.707,83
20/04/2023	Reforço	0,25000	1.053.662,6400	263.415,66
31/10/2023	Reforço	0,15000	1.053.662,5333	158.049,38
23/11/2023	Reforço	0,29900	1.053.662,5418	315.045,10

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCO BERZOINI SMITH

***.501.438-**

24/11/2023 10:28:01

Gestor Financeiro

MARCELO GOETTEN

***.122.149-**

24/11/2023 10:10:59