

Data e hora da consulta: 01/02/2024 11:02

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 IGUAÇU	PR	(45) 3576-5500

Ano	Tipo	Número
2024	NE	50

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200366	PF99900AG24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/01/2024	Estimativo	08389.014948/2018-84	0,0000	544.325,04

Favorecido

Código	Nome	CEP
95.389.417/0001-02	PREVENTIVA REFRIGERACAO LTDA	85856-580
Endereço		
CORONEL FRANCISCO JOSE 1252 JARDIM DOM PEDRO I		
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUAÇU	PR	(045) 525-1674

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO NOTA DE EMPENHO, EXERCÍCIO 2024, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MATERIAIS, DAS DEPENDÊNCIAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR E DE SUAS UNIDADES, CONTRATO 10/2019, 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. 08389.014948/2018-84.

Local da Entrega

DPF/FIG/PR

Informação Complementar

20036605000102019 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	31/01/2024 15:51:03	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2024 11:02

Usuário: ***.630.039-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	544.325,04

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	83.482,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	1,00000	6.956,9100	6.956,91
30/01/2024	Reforço	11,00000	6.956,9100	76.526,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	243.741,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	1,00000	20.311,8300	20.311,83
30/01/2024	Reforço	11,00000	20.311,8300	223.430,13

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO	217.100,16

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	1,00000	18.091,6800	18.091,68
30/01/2024	Reforço	11,00000	18.091,6800	199.008,48

Assinaturas

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

Gestor Financeiro
MARCELO GOETTEN
***.122.149-**
31/01/2024 15:39:46