

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:09

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
2025	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233078	1019000000	339037	200366	PF99OS9CM25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/01/2025	Global	08389.002663/2023-68	0,0000	65.629,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
84.920.792/0001-02	OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	81030-230
Endereço		
AMARO DE SANTA RITA 167 FANNY		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMISSION NOTA EMPENHO, EXERCÍCIO 2025, CONTRATO 01/2024, SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS POSTOS DE EMISSÃO DE PASSAPORTE E NA ÁREA DE REGISTRO DE ESTRANGEIROS DA POLÍCIA FEDERAL, NAS UNIDADES DE FOZ DO IGUAÇU E GUÁÍRA/PR, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DE UM DUODÉCIMO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO DESPACHO SELOG/DPF/FIG/PR 39142588 (08389.000372/2025-05), PROCESSO 08389.002663/2023-68.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20036605000012024 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:09

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	65.629,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.166,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	1,00000	9.166,5700	9.166,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.546,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	1,00000	33.546,0100	33.546,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.916,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	1,00000	22.916,4200	22.916,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA

***.727.288-**

21/01/2025 15:40:50

Gestor Financeiro

WILLIAM CORDEIRO LEITE

***.641.367-**

21/01/2025 14:37:41

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:09

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
2025	NE	41

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233078	1019000000	339037	200366	PF99OS9CM25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/01/2025	Global	08389.002663/2023-68	0,0000	65.629,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
84.920.792/0001-02	OBRA PRIMA S/A TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE	81030-230
Endereço		
AMARO DE SANTA RITA 167 FANNY		
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMISSION NOTA EMPENHO, EXERCÍCIO 2025, CONTRATO 01/2024, SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS POSTOS DE EMISSÃO DE PASSAPORTE E NA ÁREA DE REGISTRO DE ESTRANGEIROS DA POLÍCIA FEDERAL, NAS UNIDADES DE FOZ DO IGUAÇU E GUÁÍRA/PR, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DE UM DUODÉCIMO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO DESPACHO SELOG/DPF/FIG/PR 39142588 (08389.000372/2025-05), PROCESSO 08389.002663/2023-68.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20036605000012024 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2025 15:40:50	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:09

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	65.629,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.166,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	1,00000	9.166,5700	9.166,57

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.546,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	1,00000	33.546,0100	33.546,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	22.916,42

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	1,00000	22.916,4200	22.916,42

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA

***.727.288-**

21/01/2025 15:40:50

Gestor Financeiro

WILLIAM CORDEIRO LEITE

***.641.367-**

21/01/2025 14:37:41