

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:11

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
2025	NE	52

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200366	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2025	Estimativo	08389.000106/2022-21	0,0000	33.333,33

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT	06541-078
Endereço		
CANOPO 11 ANDAR 2 ALPHAVILLE		
Município	UF	Telefone
SANTANA DE PARNAIBA	SP	11 3518-7000

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 2025, CONTRATO 01/2022, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM EMPREGO DE MATERIAIS, DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR E DE SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DE UM DUODÉCIMO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO DESPACHO SELOG/DPF/FIG/PR 39142588 (08389.000372/2025-05), PROCESSO 08389.000106/2022-21.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20036605000012022 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/01/2025 15:58:54	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:11

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	33.333,33

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO- MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	0,03

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	0,89552	0,0335	0,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	0,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	0,89552	0,0670	0,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	33.333,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	0,63664	52.358,0674	33.333,24

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA

***.727.288-**

23/01/2025 15:58:54

Gestor Financeiro

WILLIAM CORDEIRO LEITE

***.641.367-**

23/01/2025 11:38:41