

Data e hora da consulta: 23/01/2025 20:43

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	44

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200366	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/01/2025	Estimativo	08389.008588/2024-20	0,0000	564,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
28.447.942/0001-31	C PEREIRA DO NASCIMENTO COM E TRANSP DE GAS	85980-000
Endereço		
Octavio Bachega 160 CASA Vila Sao Domingos		
Município	UF	Telefone
GUAIRA	PR	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
139	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, EXERCÍCIO 2025, CONTRATO 12/2024, AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, RECARGAS DE 13 KG E 45 KG, PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM GUAÍRA/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 08389.008588/2024-20.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20036606000122024 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2025 15:40:51	Alteração

Data e hora da consulta: 23/01/2025 20:43

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	564,00

Subelemento 04 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	114,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	1,00000	114,5000	114,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - USO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 45, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA	449,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	1,00000	449,5000	449,50

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA

***.727.288-**

21/01/2025 15:40:51

Gestor Financeiro

WILLIAM CORDEIRO LEITE

***.641.367-**

21/01/2025 14:39:23