

Data e hora da consulta: 12/05/2021 12:54
Usuário: 72657952291

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente	Moeda
200116	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RJ	REAL - (R\$)

Ano	Tipo	Número
2021	NE	146

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172266	0174020197	449052	200116	RF999AP6AQV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/05/2021	Ordinário	08657.015529/2020-77	0,0000	7.347.587,17

Favorecido	Nome do Favorecido
33101177000133	COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20011605000192020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 12/05/2021 12:54

Usuário: 72657952291

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Lista

7.347.587,17

Subelemento 53 - CARROS DE COMBATE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VBOE - Viatura Blindada de Operações Especiais - Anexo I	4.250.385,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2021	Inclusão	4,88550	870.000,0000	4.250.385,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - VBOR - Viatura Blindada de Operações de Resgate - Anexo II	1.128.187,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2021	Inclusão	0,99990	1.128.300,0000	1.128.187,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - VBCC - Viatura Blindada de Comando e Controle - Anexo III	1.969.015,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/05/2021	Inclusão	0,99950	1.970.000,0000	1.969.015,00

Data e hora da consulta: 01/11/2022 11:20
Usuário: 79408001753

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	01/11/2022 11:20	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.41

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200116
Nome da UG Emitente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 786
Motivo: Referente a incorporação de bem permanente e pagamento das nota fiscais acima descritas, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200116
Nome da UG Pagadora/Recebedora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 01/11/2022
Data de Vencimento: 01/11/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08657.015529/2020-77
Ateste: 19/10/2022
Valor do Documento: 4.250.385,00
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	672-1	18/10/2022	340.030,80
33101177000133	665-1	18/10/2022	510.046,20
33101177000133	670-1	18/10/2022	340.030,80
33101177000133	669-1	18/10/2022	510.046,20
33101177000133	668-1	18/10/2022	340.030,80
33101177000133	664-1	18/10/2022	340.030,80
33101177000133	671-1	18/10/2022	510.046,20
33101177000133	663-1	18/10/2022	510.046,20
33101177000133	666-1	18/10/2022	340.030,80

Data e hora da consulta: 01/11/2022 11:20
Usuário: 79408001753

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	01/11/2022 11:20	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.41

Dados de Histórico

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	667-1	18/10/2022	510.046,20

Observação: Referente a incorporação de bem permanente e pagamento das nota fiscais acima descritas, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77

**Informações
Adicionais:**

Principal com Orçamento

Total da Aba: 4.250.385,00

**Total
Cancelado(-):** 0,00

**Total
Anulado(-):** 0,00

**Total
Deduzido(-):** 0,00

Total Atual: 4.250.385,00

**Total
Realizado:** 0,00

DSP201

Situação: DSP201

**Nome da
Situação:** AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

**UG do
Empenho:** 200116

**Nome da UG
do Empenho:** SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

Subtotal: 4.250.385,00

**Subtotal
Cancelado(-):** 0,00

**Subtotal
Anulado(-):** 0,00

**Subtotal
Deduzido(-):** 0,00

**Subtotal
Atual:** 4.250.385,00

**Subtotal
Realizado:** 0,00

Itens Situação

**Número do
Empenho:** 2021NE000146

Subelemento: 53

Liquidado?: Sim

Conta de Bens 123110504

Data e hora da consulta: 01/11/2022 11:20
Usuário: 79408001753

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	01/11/2022 11:20	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.41

Dados de Histórico

Móveis:	123110504
Contas a Pagar:	213110400
Valor:	4.250.385,00
Valor Cancelado(-):	0,00
Valor Anulado(-):	0,00
Valor Deduzido(-):	0,00
Valor Atual:	4.250.385,00
Valor Realizado:	0,00
Tem contrato:	Não
É despesa antecipada:	Não
Observação:	Referente a incorporação de bem permanente e pagamento das nota fiscais acima descritas, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77

Dados Pagamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora:	200116
Nome da UG Pagadora:	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Data de Vencimento:	01/11/2022
Data de Pagamento:	01/11/2022
Valor Líquido a Pagar:	4.250.385,00
Valor Total de Dados Pagamento:	0,00

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	01/11/2022	2022NS007499

Data e hora da consulta: 10/11/2022 18:16
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	07/11/2022 16:05	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.41

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200116
Nome da UG Emitente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 786
Motivo: liquidação e pagamento
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200116
Nome da UG Pagadora/Recebedora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 01/11/2022
Data de Vencimento: 01/11/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08657.015529/2020-77
Ateste: 19/10/2022
Valor do Documento: 4.250.385,00
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	672-1	18/10/2022	340.030,80
33101177000133	665-1	18/10/2022	510.046,20
33101177000133	670-1	18/10/2022	340.030,80
33101177000133	669-1	18/10/2022	510.046,20
33101177000133	668-1	18/10/2022	340.030,80
33101177000133	664-1	18/10/2022	340.030,80
33101177000133	671-1	18/10/2022	510.046,20
33101177000133	663-1	18/10/2022	510.046,20
33101177000133	666-1	18/10/2022	340.030,80
33101177000133	667-1	18/10/2022	510.046,20

Data e hora da consulta: 10/11/2022 18:16
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	07/11/2022 16:05	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.41

Dados de Histórico

Observação: Referente a incorporação de bem permanente e pagamento das nota fiscais acima descritas, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77

**Informações
Adicionais:**

Principal com Orçamento

Total da Aba: 4.250.385,00

**Total
Cancelado(-):** 0,00

**Total
Anulado(-):** 0,00

**Total
Deduzido(-):** 248.647,52

Total Atual: 4.001.737,48

**Total
Realizado:** 0,00

DSP201

Situação: DSP201

**Nome da
Situação:** AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

**UG do
Empenho:** 200116

**Nome da UG
do Empenho:** SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

Subtotal: 4.250.385,00

**Subtotal
Cancelado(-):** 0,00

**Subtotal
Anulado(-):** 0,00

**Subtotal
Deduzido(-):** 248.647,52

**Subtotal
Atual:** 4.001.737,48

**Subtotal
Realizado:** 0,00

Itens Situação

**Número do
Empenho:** 2021NE000146

Subelemento: 53

Liquidado?: Sim

**Conta de Bens
Móveis:** 123110504

**Contas a
Pagar:** 213110400

Data e hora da consulta: 10/11/2022 18:16
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	07/11/2022 16:05	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.41

Dados de Histórico

Valor:	4.250.385,00
Valor Cancelado(-):	0,00
Valor Anulado(-):	0,00
Valor Deduzido(-):	248.647,52
Valor Atual:	4.001.737,48
Valor Realizado:	0,00
Tem contrato:	Não
É despesa antecipada:	Não
Observação:	Referente a incorporação de bem permanente e pagamento das nota fiscais acima descritas, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77

Dedução

Total da Aba:	248.647,52
Total Cancelado(-):	0,00
Total Compensado(-):	0,00
Total Atual:	248.647,52
Total Atual Acréscimos:	0,00
Total Realizado:	0,00
Observação:	Referente a incorporação de bem permanente e pagamento das nota fiscais acima descritas, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77

Dedução: DDF001

Situação:	DDF001
Nome da Situação:	RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB
Código da UG Pagadora:	200116
Data de Vencimento:	30/12/2022
Data de Pagamento:	30/12/2022
Código de Recolhimento DARF:	6147
Valor:	248.647,52
Valor Cancelado(-):	0,00

Data e hora da consulta: 10/11/2022 18:16
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	07/11/2022 16:05	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.41

Dados de Histórico

Valor Compensado(-): 0,00
Valor Atual: 248.647,52
Valor Realizado: 0,00

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	33101177000133	4.250.385,00	248.647,52	0,00	0,00

Valor a informar: 0,00
Valor da Receita: 248.647,52
Total Multa: 0,00
Total Juros: 0,00

Principal com Orçamento

Situação	Empenho	Subelemento	Valor
DSP201	2021NE000146	53	248.647,52

Pré-doc DARF

Dedução: DDF001
Data de Vencimento: 30/12/2022
Data de Pagamento: 30/12/2022
Valor: 248.647,52
Valor Compensado(-): 0,00
Tipo de DARF: DARF
Total Pré-doc: 248.647,52
Observação: CNPJ 33101177000133

DARF

Recurso: 2 - Com Limite de Restos a Pagar
Período de Apuração: 07/11/2022
Referência:
Processo: 08657.015529/2020
Receita Bruta Acumulada: 0,00
Percentual: 0,00
Receita: 6147

Data e hora da consulta: 10/11/2022 18:16
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	07/11/2022 16:05	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.41

Dados de Histórico

Código de
Barras:

Dados Pagamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 200116
Nome da UG Pagadora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Data de Vencimento: 01/11/2022
Data de Pagamento: 01/11/2022
Valor Líquido a Pagar: 4.001.737,48
Valor Total de Dados
Pagamento: 4.001.737,48

Lista de Favorecidos

Favorecido: 33101177000133

Favorecido: 33101177000133
Valor: 4.001.737,48
Valor
Realizado: 0,00

OB Crédito

Líquido:

Data de
Vencimento: 01/11/2022
Data de
Pagamento: 01/11/2022
Valor: 4.001.737,48
Valor
Compensado(-
): 0,00
Tipo de OB: OB Crédito
Valor OB: 4.001.737,48
Valor
Realizado: 0,00
Observação: VALOR TOTAL A PAGAR: R\$ 4.250.385,00

OB

Favorecido: 33101177000133
Processo: 08657.015529/2020-77

Data e hora da consulta: 10/11/2022 18:16
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	07/11/2022 16:05	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.41

Dados de Histórico

Taxa de Câmbio: 0,0000
Número da Lista:
CIT:

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: 104
Agência: 4272
Conta: 4419

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: 1
Agência:
Conta: UNICA

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	01/11/2022	2022NS007499
Dedução	07/11/2022	2022NS007779

Data e hora da consulta: 29/11/2022 11:39
Usuário: 79408001753

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	29/11/2022 11:39	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.45

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200116
Nome da UG Emitente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 844
Motivo: Referente a incorporação de bem permanente e pagamento de notas fiscais, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77 e doc SEI 45147070
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200116
Nome da UG Pagadora/Recebedora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 29/11/2022
Data de Vencimento: 29/11/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08657.015529/2020-77
Ateste: 25/11/2022
Valor do Documento: 1.128.187,17
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	695-1	24/11/2022	676.912,30
33101177000133	694-1	24/11/2022	451.274,87

Observação: Referente a incorporação de bem permanente e pagamento de notas fiscais, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77 e doc SEI 45147070

Informações Adicionais:

Principal com Orçamento

Total da Aba: 1.128.187,17
Total 0,00



Data e hora da consulta: 29/11/2022 11:39
Usuário: 79408001753

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	29/11/2022 11:39	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.45

Dados de Histórico

Cancelado(-): 0,00

Total
Anulado(-): 0,00

Total
Deduzido(-): 0,00

Total Atual: 1.128.187,17

Total
Realizado: 0,00

DSP201

Situação: DSP201

Nome da
Situação: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

UG do
Empenho: 200116

Nome da UG
do Empenho: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

Subtotal: 1.128.187,17

Subtotal
Cancelado(-): 0,00

Subtotal
Anulado(-): 0,00

Subtotal
Deduzido(-): 0,00

Subtotal
Atual: 1.128.187,17

Subtotal
Realizado: 0,00

Itens Situação

Número do
Empenho: 2021NE000146

Subelemento: 53

Liquidado?: Sim

Conta de Bens
Móveis: 123110504

Contas a
Pagar: 213110400

Valor: 1.128.187,17

Valor
Cancelado(-): 0,00

Valor
Anulado(-): 0,00

Valor
Deduzido(-): 0,00

Valor Atual: 1.128.187,17

Data e hora da consulta: 29/11/2022 11:39
Usuário: 79408001753

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	29/11/2022 11:39	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.45

Dados de Histórico

Valor Realizado: 0,00

Tem contrato: Não

É despesa antecipada: Não

Observação: Referente a incorporação de bem permanente e pagamento de notas fiscais, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77 e doc SEI 45147070

Dados Pagamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 200116
Nome da UG Pagadora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Data de Vencimento: 29/11/2022
Data de Pagamento: 29/11/2022
Valor Líquido a Pagar: 1.128.187,17
Valor Total de Dados Pagamento: 0,00

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	29/11/2022	2022NS008130

Data e hora da consulta: 05/12/2022 14:49
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	05/12/2022 13:24	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.47

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200116
Nome da UG Emitente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 844
Motivo: liquidação.
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200116
Nome da UG Pagadora/Recebedora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 29/11/2022
Data de Vencimento: 29/11/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08657.015529/2020-77
Ateste: 25/11/2022
Valor do Documento: 1.128.187,17
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	695-1	24/11/2022	676.912,30
33101177000133	694-1	24/11/2022	451.274,87

Observação: Referente a incorporação de bem permanente e pagamento de notas fiscais, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77 e doc SEI 45147070

Informações Adicionais:

Principal com Orçamento

Total da Aba: 1.128.187,17
Total Cancelado(-): 0,00

Data e hora da consulta: 05/12/2022 14:49
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	05/12/2022 13:24	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.47

Dados de Histórico

Total
Anulado(-): 0,00
Total
Deduzido(-): 65.998,95
Total Atual: 1.062.188,22
Total
Realizado: 0,00

DSP201

Situação: DSP201
Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
UG do Empenho: 200116
Nome da UG do Empenho: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Subtotal: 1.128.187,17
Subtotal Cancelado(-): 0,00
Subtotal Anulado(-): 0,00
Subtotal Deduzido(-): 65.998,95
Subtotal Atual: 1.062.188,22
Subtotal Realizado: 0,00

Itens Situação

Número do Empenho: 2021NE000146
Subelemento: 53
Liquidado?: Sim
Conta de Bens Móveis: 123110504
Contas a Pagar: 213110400
Valor: 1.128.187,17
Valor Cancelado(-): 0,00
Valor Anulado(-): 0,00
Valor Deduzido(-): 65.998,95
Valor Atual: 1.062.188,22
Valor Realizado: 0,00

Data e hora da consulta: 05/12/2022 14:49
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	05/12/2022 13:24	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.47

Dados de Histórico

Tem contrato: Não

**É despesa
antecipada:** Não

Observação: Referente a incorporação de bem permanente e pagamento de notas fiscais, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77 e doc SEI 45147070

Dedução

Total da Aba: 65.998,95

**Total
Cancelado(-):** 0,00

**Total
Compensado(-
):** 0,00

Total Atual: 65.998,95

**Total Atual
Acréscimos:** 0,00

**Total
Realizado:** 0,00

Observação: Referente a incorporação de bem permanente e pagamento de notas fiscais, conforme processo SEI 08657.015529/2020-77 e doc SEI 45147070

Dedução: DDF001

Situação: DDF001

**Nome da
Situação:** RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB

**Código da UG
Pagadora:** 200116

**Data de
Vencimento:** 30/12/2022

**Data de
Pagamento:** 30/12/2022

**Código de
Recolhimento
DARF:** 6147

Valor: 65.998,95

**Valor
Cancelado(-):** 0,00

**Valor
Compensado(-
):** 0,00

Valor Atual: 65.998,95

**Valor
Realizado:** 0,00

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	33101177000133	676.912,30	39.599,37	0,00	0,00
2	33101177000133	451.274,87	26.399,58	0,00	0,00

Data e hora da consulta: 05/12/2022 14:49
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	05/12/2022 13:24	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.47

Dados de Histórico

**Valor a
informar:** 0,00
**Valor da
Receita:** 65.998,95
Total Multa: 0,00
Total Juros: 0,00

Principal com Orçamento

Situação	Empenho	Subelemento	Valor
DSP201	2021NE000146	53	65.998,95

Pré-doc DARF

Dedução: DDF001
**Data de
Vencimento:** 30/12/2022
**Data de
Pagamento:** 30/12/2022
Valor: 65.998,95
**Valor
Compensado(-
):** 0,00
Tipo de DARF: DARF
Total Pré-doc: 65.998,95
Observação: 08657.015529/2020-77 NF nº 694 e 695

DARF

Recurso: 2 - Com Limite de Restos a Pagar
**Período de
Apuração:** 24/11/2022
Referência:
Processo: 08657.015529/2020
**Receita Bruta
Acumulada:** 0,00
Percentual: 0,00
Receita: 6147
**Código de
Barras:**

Dados Pagamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 200116
Nome da UG Pagadora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

Data e hora da consulta: 05/12/2022 14:49
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	05/12/2022 13:24	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.47

Dados de Histórico

Data de Vencimento: 29/11/2022
Data de Pagamento: 29/11/2022
Valor Líquido a Pagar: 1.062.188,22
Valor Total de Dados
Pagamento: 1.062.188,22

Lista de Favorecidos

Favorecido: 33101177000133

Favorecido: 33101177000133
Valor: 1.062.188,22
Valor
Realizado: 0,00

OB Crédito

Líquido:
Data de
Vencimento: 29/11/2022
Data de
Pagamento: 29/11/2022
Valor: 1.062.188,22
Valor
Compensado(-
): 0,00
Tipo de OB: OB Crédito
Valor OB: 1.062.188,22
Valor
Realizado: 0,00
Observação: 08657.015529/2020-77 nf nº 694 e 695

OB

Favorecido: 33101177000133
Processo: 08657.015529/2020-77
Taxa de
Câmbio: 0,0000
Número da
Lista:
CIT:

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: 104
Agência: 4272

Data e hora da consulta: 05/12/2022 14:49
Usuário: 08307568765

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	05/12/2022 13:24	Alteração	08307568765	OTÁVIO GABRICH	200116	177.142.155.2	189.9.11.47

Dados de Histórico

Conta: 4419

Domicílio Bancário do Pagador

Banco: 1
Agência:
Conta: UNICA

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	29/11/2022	2022NS008130
Dedução	05/12/2022	2022NS008269

Data e hora da consulta: 21/12/2022 09:22
Usuário: 79408001753

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/12/2022 09:21	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.34

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200116
Nome da UG Emitente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 904
Motivo: Referente a incorporação de bem permanente (VEÍCULO DE COMBATE)e pagamento de nota fiscal, conforme processo 08657.015529/2020-77
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200116
Nome da UG Pagadora/Recebedora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 21/12/2022
Data de Vencimento: 21/12/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08657.015529/2020-77
Ateste: 14/12/2022
Valor do Documento: 850.077,00
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	718-1	13/12/2022	510.046,20
33101177000133	719-1	13/12/2022	340.030,80

Observação: Referente a incorporação de bem permanente (VEÍCULO DE COMBATE)e pagamento de nota fiscal, conforme processo 08657.015529/2020-77

Informações Adicionais:

Principal com Orçamento

Total da Aba: 850.077,00
Total 0,00



Data e hora da consulta: 21/12/2022 09:22
Usuário: 79408001753

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/12/2022 09:21	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.34

Dados de Histórico

Cancelado(-): 0,00

Total
Anulado(-): 0,00

Total
Deduzido(-): 0,00

Total Atual: 850.077,00

Total
Realizado: 0,00

DSP201

Situação: DSP201

Nome da
Situação: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

UG do
Empenho: 200116

Nome da UG
do Empenho: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

Subtotal: 850.077,00

Subtotal
Cancelado(-): 0,00

Subtotal
Anulado(-): 0,00

Subtotal
Deduzido(-): 0,00

Subtotal
Atual: 850.077,00

Subtotal
Realizado: 0,00

Itens Situação

Número do
Empenho: 2021NE000351

Subelemento: 53

Liquidado?: Sim

Conta de Bens
Móveis: 123110504

Contas a
Pagar: 213110400

Valor: 850.077,00

Valor
Cancelado(-): 0,00

Valor
Anulado(-): 0,00

Valor
Deduzido(-): 0,00

Valor Atual: 850.077,00

Data e hora da consulta: 21/12/2022 09:22
Usuário: 79408001753

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/12/2022 09:21	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.34

Dados de Histórico

Valor Realizado: 0,00

Tem contrato: Não

É despesa antecipada: Não

Observação: Referente a incorporação de bem permanente (VEÍCULO DE COMBATE)e pagamento de nota fiscal, conforme processo 08657.015529/2020-77

Dados Pagamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 200116

Nome da UG Pagadora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

Data de Vencimento: 21/12/2022

Data de Pagamento: 21/12/2022

Valor Líquido a Pagar: 850.077,00

Valor Total de Dados Pagamento: 0,00

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	21/12/2022	2022NS008642

Data e hora da consulta: 30/12/2022 08:52
Usuário: 12644540747

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/12/2022 09:21	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.34

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200116
Nome da UG Emitente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 904
Motivo: Referente a incorporação de bem permanente (VEÍCULO DE COMBATE)e pagamento de nota fiscal, conforme processo 08657.015529/2020-77
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200116
Nome da UG Pagadora/Recebedora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 21/12/2022
Data de Vencimento: 21/12/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08657.015529/2020-77
Ateste: 14/12/2022
Valor do Documento: 850.077,00
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	718-1	13/12/2022	510.046,20
33101177000133	719-1	13/12/2022	340.030,80

Observação: Referente a incorporação de bem permanente (VEÍCULO DE COMBATE)e pagamento de nota fiscal, conforme processo 08657.015529/2020-77

Informações Adicionais:

Principal com Orçamento

Total da Aba: 850.077,00
Total 0,00

Data e hora da consulta: 30/12/2022 08:52
Usuário: 12644540747

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/12/2022 09:21	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.34

Dados de Histórico

Cancelado(-): 0,00

Total Anulado(-): 0,00

Total Deduzido(-): 0,00

Total Atual: 850.077,00

Total Realizado: 0,00

DSP201

Situação: DSP201

Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

UG do Empenho: 200116

Nome da UG do Empenho: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

Subtotal: 850.077,00

Subtotal Cancelado(-): 0,00

Subtotal Anulado(-): 0,00

Subtotal Deduzido(-): 0,00

Subtotal Atual: 850.077,00

Subtotal Realizado: 0,00

Itens Situação

Número do Empenho: 2021NE000351

Subelemento: 53

Liquidado?: Sim

Conta de Bens Móveis: 123110504

Contas a Pagar: 213110400

Valor: 850.077,00

Valor Cancelado(-): 0,00

Valor Anulado(-): 0,00

Valor Deduzido(-): 0,00

Valor Atual: 850.077,00

Data e hora da consulta: 30/12/2022 08:52
Usuário: 12644540747

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/12/2022 09:21	Inclusão	79408001753	MARCUS PEREIRA DE REZENDE	200116	200.222.2.174	189.9.11.34

Dados de Histórico

Valor Realizado: 0,00

Tem contrato: Não

É despesa antecipada: Não

Observação: Referente a incorporação de bem permanente (VEÍCULO DE COMBATE)e pagamento de nota fiscal, conforme processo 08657.015529/2020-77

Dados Pagamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 200116

Nome da UG Pagadora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO DE JANEIRO

Data de Vencimento: 21/12/2022

Data de Pagamento: 21/12/2022

Valor Líquido a Pagar: 850.077,00

Valor Total de Dados Pagamento: 0,00

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	21/12/2022	2022NS008642

Data e hora da consulta: 22/12/2021 17:47

Usuário: ***.965.199-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200118	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0113-32	RODOVIA BR 476, Nº 10.150, PRADO VELHO	81690-150
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	(41) 3535.1920 - 3535.1921

Ano	Tipo	Número
2021	NE	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172266	0150020197	449052	200118	RF999AP6AQV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2021	Ordinário	08650.071596/2021-12	0,0000	1.700.154,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.101.177/0001-33	COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI	13288-172
Endereço		
IRACEMA LUCAS 735 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
VINHEDO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DE COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VIATURAS BLINDADAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (VBOE) PARA A SPRF/PR. PREGÃO 19/2020, UASG 200116.

Local da Entrega

SEDE DA SPRF/PR: BR 476 (AV. LINHA VERDE), Nº 10.150, PRADO VELHO, CURITIBA-PR.

Informação Complementar

20011605000192020 - UASG Minuta: 200118

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/12/2021 17:47

Usuário: ***.965.199-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.154,00

Subelemento 53 - CARROS DE COMBATE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VBOE - Viatura Blindada de Operações Especiais - Anexo I	1.700.154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2021	Inclusão	2,00000	850.077,0000	1.700.154,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

DAVI ROGERIO ARTIGAS

***.383.849-**

22/12/2021 17:44:10

Gestor Financeiro

SAMANTHA MIKELY SOLAK

***.965.199-**

22/12/2021 17:29:46

Data e hora da consulta: 21/10/2022 09:40
Usuário: 09140388778

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/10/2022 09:39	Inclusão	09140388778	DIOGO AUGUSTO GOMES CARNEIRO	200118	177.220.132.1	189.9.11.28

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200118
Nome da UG Emitente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 451
Motivo: 08659.029649/2021-12
Nota Fiscal nº 620, 622, 630 e 631. Nota Fiscal 2 chassis (SEI nº 43946538)
Nota de Empenho 2021NE000268 (SEI nº 38177548)
Aquisição de 2 viaturas de combate blindadas.
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200118
Nome da UG Pagadora/Recebedora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 21/10/2022
Data de Vencimento: 31/10/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08659.029649/2021-12
Ateste: 07/10/2022
Valor do Documento: 1.700.154,00
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
----------	--------------------	-----------------	-------

Data e hora da consulta: 21/10/2022 09:40
Usuário: 09140388778

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/10/2022 09:39	Inclusão	09140388778	DIOGO AUGUSTO GOMES CARNEIRO	200118	177.220.132.1	189.9.11.28

Dados de Histórico

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	620	19/09/2022	1.700.154,00

Observação: 08659.029649/2021-12

Nota Fiscal nº
620, 622, 630
e 631. Nota
Fiscal 2
chassis (SEI nº
43946538)

Nota de
Empenho
2021NE000268
(SEI nº
38177548)

Aquisição de 2
viaturas de
combate
blindadas.

Informações
Adicionais:

Principal com Orçamento

Total da Aba: 1.700.154,00

Total
Cancelado(-): 0,00

Total
Anulado(-): 0,00

Total
Deduzido(-): 0,00

Total Atual: 1.700.154,00

Total
Realizado: 0,00

DSP201

Situação: DSP201

Nome da
Situação: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

UG do
Empenho: 200118

Nome da UG
do Empenho: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ

Subtotal: 1.700.154,00

Subtotal
Cancelado(-): 0,00

Subtotal
Anulado(-): 0,00

Subtotal
Deduzido(-): 0,00

Data e hora da consulta: 21/10/2022 09:40
Usuário: 09140388778

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/10/2022 09:39	Inclusão	09140388778	DIOGO AUGUSTO GOMES CARNEIRO	200118	177.220.132.1	189.9.11.28

Dados de Histórico

**Subtotal
Atual:** 1.700.154,00

**Subtotal
Realizado:** 0,00

Itens Situação

**Número do
Empenho:** 2021NE000268

Subelemento: 53

Liquidado?: Sim

**Conta de Bens
Móveis:** 123110503

**Contas a
Pagar:** 213110100

Valor: 1.700.154,00

**Valor
Cancelado(-):** 0,00

**Valor
Anulado(-):** 0,00

**Valor
Deduzido(-):** 0,00

Valor Atual: 1.700.154,00

**Valor
Realizado:** 0,00

Tem contrato: Não

**É despesa
antecipada:** Não

Observação: 08659.029649/2021-12

**Nota Fiscal nº
620, 622, 630
e 631. Nota
Fiscal 2
chassis (SEI nº
43946538)**

**Nota de
Empenho
2021NE000268
(SEI nº
38177548)**

**Aquisição de 2
viaturas de
combate
blindadas.**

Dados Pagamento

Grupo Principal

Data e hora da consulta: 21/10/2022 09:40
Usuário: 09140388778

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	21/10/2022 09:39	Inclusão	09140388778	DIOGO AUGUSTO GOMES CARNEIRO	200118	177.220.132.1	189.9.11.28

Dados de Histórico

Código da UG Pagadora:	200118
Nome da UG Pagadora:	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ
Data de Vencimento:	31/10/2022
Data de Pagamento:	31/10/2022
Valor Líquido a Pagar:	1.700.154,00
Valor Total de Dados Pagamento:	0,00

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	21/10/2022	2022NS006630

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
26/10/22 16:33 USUARIO : SAMANTHA
DATA EMISSAO : 26out22 TIPO OB: 11 NUMERO : 20220B803064
UG/GESTAO EMITENTE: 200118 / 00001 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ
BANCO : 001 AGENCIA : 0009 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 33101177/0001-33 - COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI
BANCO : 104 AGENCIA : 4272 CONTA CORRENTE : 4419
DOCUMENTO ORIGEM : 200118/00001/2022NP000451 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005293015-7 PROCESSO : 08659.029649/2021-12
VALOR : 1.600.694,99

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 26/10/22
PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 620, 622, 630 E 631 DA EMPRESA COMBAT ARMOR DEFENS
E DO BRASIL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS OPERACIONAIS, CONFORME
OFÍCIO Nº 229/2022/COE-RJ/SEOP-RJ/SPRF-RJ (44371986), TENDO COMO VALOR TOTAL
R\$ 1.700.154,00, MENOS A RETENÇÃO DE R\$ 99.459,01 DE TRIBUTOS FEDERAIS, TENDO
COMO VALOR LÍQUIDO REPASSADO PARA A EMPRESA O DE R\$ 1.600.694,99.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____

26/10/22 16:33

USUARIO : SAMANTHA

DATA EMISSAO : 26Out22 TIPO OB: 11

NUMERO : 20220B803064

UG/GESTAO EMITENTE: 200118 / 00001 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ

BANCO : 001 AGENCIA : 0009 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 33101177/0001-33 - COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

BANCO : 104 AGENCIA : 4272 CONTA CORRENTE : 4419

VALOR : 1.600.694,99

L EVENTO INSCRICAO

CLAS.CONT CLAS. ORC

VALOR

01 401006 2021NE000268497

44905253

1.600.694,99

02 531814 2021NE000268

213110100 44905253

1.600.694,99

03 561602 0150020197497D

1.600.694,99

LANCADO POR : 00140203940 - PAIM

UG : 200118 26Out22 14:47

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)_____
26/10/22 16:33 USUARIO : SAMANTHA
DATA EMISSAO : 26Out22 NUMERO : 20220B803064
UG/GESTAO EMITENTE : 200118 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 20220P003059
ASS. ORDENADOR DESPESA : 001.402.039-40 DATA: 26Out22 HORA: 14:47
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 071.533.819-61 DATA: 26Out22 HORA: 14:18
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202210262230340
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03701 DATA: 26Out22 HORA: 15:10

LANCADO POR : 00140203940 - PAIM UG : 200118 26Out22 14:47
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 26/10/2022 16:42
Usuário: 05696519997

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	25/10/2022 16:22	Alteração	05696519997	SAMANTHA MIKELY SOLAK	200118	179.184.123.1	189.9.11.44

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200118
Nome da UG Emitente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 451
Motivo: Correção no recurso da DARF, conforme fonte orçamentária.
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200118
Nome da UG Pagadora/Recebedora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 21/10/2022
Data de Vencimento: 31/10/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08659.029649/2021-12
Ateste: 07/10/2022
Valor do Documento: 1.700.154,00
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	620	19/09/2022	340.030,80
33101177000133	630	20/09/2022	510.046,20
33101177000133	622	19/09/2022	340.030,80
33101177000133	631	20/09/2022	510.046,20

Observação: 08659.029649/2021-12

**Nota Fiscal nº
620, 622, 630
e 631. Nota
Fiscal 2
chassis (SEI nº
43946538)
Nota de**

Data e hora da consulta: 26/10/2022 16:42
Usuário: 05696519997

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	25/10/2022 16:22	Alteração	05696519997	SAMANTHA MIKELY SOLAK	200118	179.184.123.1	189.9.11.44

Dados de Histórico

Empenho
2021NE000268
(SEI nº
38177548)

Aquisição de 2
viaturas de
combate
blindadas.

Informações Adicionais: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 620, 622, 630 E 631 DA EMPRESA COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS OPERACIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 229/2022/COE-RJ/SEOP-RJ/SPRF-RJ (44371986), TENDO COMO VALOR TOTAL R\$ 1.700.154,00, MENOS A RETENÇÃO DE R\$ 99.459,01 DE TRIBUTOS FEDERAIS, TENDO COMO VALOR LÍQUIDO REPASSADO PARA A EMPRESA O DE R\$ 1.600.694,99.

Principal com Orçamento

Total da Aba: 1.700.154,00

**Total
Cancelado(-):** 0,00

**Total
Anulado(-):** 0,00

**Total
Deduzido(-):** 99.459,01

Total Atual: 1.600.694,99

**Total
Realizado:** 1.600.694,99

DSP201

Situação: DSP201

**Nome da
Situação:** AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

**UG do
Empenho:** 200118

**Nome da UG
do Empenho:** SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ

Subtotal: 1.700.154,00

**Subtotal
Cancelado(-):** 0,00

**Subtotal
Anulado(-):** 0,00

**Subtotal
Deduzido(-):** 99.459,01

**Subtotal
Atual:** 1.600.694,99

**Subtotal
Realizado:** 1.600.694,99

Itens Situação

Data e hora da consulta: 26/10/2022 16:42
Usuário: 05696519997

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	25/10/2022 16:22	Alteração	05696519997	SAMANTHA MIKELY SOLAK	200118	179.184.123.1	189.9.11.44

Dados de Histórico

Número do Empenho: 2021NE000268
Subelemento: 53
Liquidado?: Sim
Conta de Bens Móveis: 123110503
Contas a Pagar: 213110100
Valor: 1.700.154,00
Valor Cancelado(-): 0,00
Valor Anulado(-): 0,00
Valor Deduzido(-): 99.459,01
Valor Atual: 1.600.694,99
Valor Realizado: 1.600.694,99
Tem contrato: Não
É despesa antecipada: Não
Observação: 08659.029649/2021-12
Nota Fiscal nº 620, 622, 630 e 631. Nota Fiscal 2 chassis (SEI nº 43946538)
Nota de Empenho 2021NE000268 (SEI nº 38177548)
Aquisição de 2 viaturas de combate blindadas.

Dedução

Total da Aba: 99.459,01
Total Cancelado(-): 0,00
Total Compensado(-): 0,00
Total Atual: 99.459,01
Total Atual Acréscimos: 0,00
Total 0,00

Data e hora da consulta: 26/10/2022 16:42
Usuário: 05696519997

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	25/10/2022 16:22	Alteração	05696519997	SAMANTHA MIKELY SOLAK	200118	179.184.123.1	189.9.11.44

Dados de Histórico

Realizado: 0,00

Observação: 08659.029649/2021-12

Nota Fiscal nº
620, 622, 630
e 631. Nota
Fiscal 2
chassis (SEI nº
43946538)

Nota de
Empenho
2021NE000268
(SEI nº
38177548)

Aquisição de 2
viaturas de
combate
blindadas.

Dedução: DDF001

Situação: DDF001

Nome da
Situação: RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB

Código da UG
Pagadora: 200118

Data de
Vencimento: 16/11/2022

Data de
Pagamento: 25/10/2022

Código de
Recolhimento
DARF: 6147

Valor: 99.459,01

Valor
Cancelado(-): 0,00

Valor
Compensado(-
): 0,00

Valor Atual: 99.459,01

Valor
Realizado: 0,00

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	33101177000133	1.700.154,00	99.459,01	0,00	0,00

Valor a
informar: 0,00

Valor da
Receita: 99.459,01

Total Multa: 0,00

Total Juros: 0,00

Data e hora da consulta: 26/10/2022 16:42
Usuário: 05696519997

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	25/10/2022 16:22	Alteração	05696519997	SAMANTHA MIKELY SOLAK	200118	179.184.123.1	189.9.11.44

Dados de Histórico

Principal com Orçamento

Situação	Empenho	Subelemento	Valor
DSP201	2021NE000268	53	99.459,01

Pré-doc DARF

Dedução: DDF001

Data de Vencimento: 16/11/2022

Data de Pagamento: 25/10/2022

Valor: 99.459,01

Valor Compensado(-): 0,00

Tipo de DARF: DARF

Total Pré-doc: 99.459,01

Observação: Retenção de 5,85 por cento de tributos federais, consoante IN RFB 1.234/12, sobre as notas fiscais 620, 622, 630 e 631 pela aquisição de veículos operacionais blindados.

DARF

Recurso: 3 - Com Vinculação de Pagamento

Período de Apuração: 20/09/2022

Referência:

Processo: 08659029649202112

Receita Bruta Acumulada: 0,00

Percentual: 0,00

Receita: 6147

Código de Barras:

Dados Pagamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 200118

Nome da UG Pagadora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ

Data de Vencimento: 31/10/2022

Data de Pagamento: 25/10/2022

Valor Líquido a Pagar: 1.600.694,99

Valor Total de Dados Pagamento: 1.600.694,99

Data e hora da consulta: 26/10/2022 16:42
Usuário: 05696519997

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	25/10/2022 16:22	Alteração	05696519997	SAMANTHA MIKELY SOLAK	200118	179.184.123.1	189.9.11.44

Dados de Histórico

Lista de Favorecidos

Favorecido: 33101177000133

Favorecido: 33101177000133

Valor: 1.600.694,99

**Valor
Realizado:** 1.600.694,99

OB Crédito

Líquido:

**Data de
Vencimento:** 31/10/2022

**Data de
Pagamento:** 25/10/2022

Valor: 1.600.694,99

**Valor
Compensado(-
):** 0,00

Tipo de OB: OB Crédito

Valor OB: 1.600.694,99

**Valor
Realizado:** 1.600.694,99

Observação: PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 620, 622, 630 E 631 DA EMPRESA COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS OPERACIONAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 229/2022/COE-RJ/SEOP-RJ/SPRF-RJ (44371986), TENDO COMO VALOR TOTAL R\$ 1.700.154,00, MENOS A RETENÇÃO DE R\$ 99.459,01 DE TRIBUTOS FEDERAIS, TENDO COMO VALOR LÍQUIDO REPASSADO PARA A EMPRESA O DE R\$ 1.600.694,99.

OB

Favorecido: 33101177000133

Processo: 08659.029649/2021-12

**Taxa de
Câmbio:** 0,0000

**Número da
Lista:**

CIT:

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: 104

Agência: 4272

Conta: 4419

Domicílio Bancário do Pagador

Data e hora da consulta: 26/10/2022 16:42
Usuário: 05696519997

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
2	25/10/2022 16:22	Alteração	05696519997	SAMANTHA MIKELY SOLAK	200118	179.184.123.1	189.9.11.44

Dados de Histórico

Banco:

Agência:

Conta: UNICA

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	21/10/2022	2022NS006630
Dedução	25/10/2022	2022NS006679

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_____

26/10/22 16:51 USUARIO : SAMANTHA

DATA EMISSAO : 26Out22 VENCIMENTO: 16Nov22 NUMERO : 2022DF802446

UG/GESTAO EMITENTE: 200118 / 00001 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANÁ

CONTRIBUINTE : 33101177/0001-33 - COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : 08659029649202112 DOC.ORIGEM 200118 / 00001 / 2022NP000451

PERIODO APURACAO : 20Set22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6147

VALORES BASE DE CALCULO : 1700154,00

RECEITA : 99.459,01

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 26/10/22

TOTAL : 99.459,01

OBSERVACAO

Retenção de 5,85 por cento de tributos federais, consoante IN RFB 1.234/12, sobre as notas fiscais 620, 622, 630 e 631 pela aquisição de veículos operacionais blindados.

LANCADO POR : 05696519997 - SAMANTHA UG : 200118 26Out22 09:57

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 04/08/2021 09:25

Usuário: ***.099.703-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200123	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0118-47	AV: NASCIMENTO DE CASTRO - 1540 LAGOA NOVA	59056-450
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	84-3215-1561

Ano	Tipo	Número
2021	NE	117

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172266	0174020197	449052	200123	RF999AP6AQV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/08/2021	Ordinário	08664.006237/2021-35	0,0000	1.740.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.101.177/0001-33	COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI	13288-172
Endereço		
IRACEMA LUCAS 735 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
VINHEDO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) VIATURAS BLINDADAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA DIRETORIA REGIONAL DO NORDESTE. CONFORME ITEM 01 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020, UASG 200116.

Local da Entrega

200123

Informação Complementar

20012305000192020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 04/08/2021 09:25

Usuário: ***.099.703-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.740.000,00

Subelemento 53 - CARROS DE COMBATE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VBOE - Viatura Blindada de Operações Especiais - Anexo I	1.740.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/08/2021	Inclusão	2,00000	870.000,0000	1.740.000,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LUIZ IDALINO CAMARA PINHEIRO

***.967.714-**

03/08/2021 15:56:38

Gestor Financeiro

PEDRO DE ALENCAR FREITAS NETO

***.099.703-**

03/08/2021 13:04:11

Data e hora da consulta: 05/12/2022 12:31
Usuário: 01159580456

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	05/12/2022 12:03	Alteração	01159580456	PAULO GUTO OLIVEIRA MEDEIROS	200123	177.37.204.17	189.9.11.41

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200123
Nome da UG Emitente: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 472
Motivo: inclusão de procedimentos de dedução e pagamento
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200123
Nome da UG Pagadora/Recebedora: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 29/11/2022
Data de Vencimento: 06/12/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08664.006237/2021-35
Ateste: 07/11/2022
Valor do Documento: 1.700.154,00
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	683	03/11/2022	1.700.154,00

Observação: Referente ao pagamento de 2 (duas) Viaturas Blindadas de Operações Especiais, CONFORME processo 08664.006237/2021-35.

Informações Adicionais:

Principal com Orçamento

Total da Aba: 1.700.154,00
Total Cancelado(-): 0,00
Total Anulado 0,00

Data e hora da consulta: 05/12/2022 12:31
Usuário: 01159580456

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	05/12/2022 12:03	Alteração	01159580456	PAULO GUTO OLIVEIRA MEDEIROS	200123	177.37.204.17	189.9.11.41

Dados de Histórico

(-): 0,00

Total

Deduzido(-): 99.459,01

Total Atual: 1.600.694,99

Total

Realizado: 0,00

DSP201

Situação: DSP201

Nome da Situação: AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

UG do Empenho: 200123

Nome da UG do Empenho: SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT

Subtotal: 1.700.154,00

Subtotal Cancelado(-): 0,00

Subtotal Anulado(-): 0,00

Subtotal Deduzido(-): 99.459,01

Subtotal Atual: 1.600.694,99

Subtotal Realizado: 0,00

Itens Situação

Número do Empenho: 2021NE000117

Subelemento: 53

Liquidado?: Sim

Conta de Bens Móveis: 123110504

Contas a Pagar: 213110100

Valor: 1.700.154,00

Valor Cancelado(-): 0,00

Valor Anulado(-): 0,00

Valor Deduzido(-): 99.459,01

Valor Atual: 1.600.694,99

Valor Realizado: 0,00

Data e hora da consulta: 05/12/2022 12:31
Usuário: 01159580456

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	05/12/2022 12:03	Alteração	01159580456	PAULO GUTO OLIVEIRA MEDEIROS	200123	177.37.204.17	189.9.11.41

Dados de Histórico

Tem contrato: Não

É despesa
antecipada: Não

Observação: Referente ao pagamento de 2 (duas) Viaturas Blindadas de Operações Especiais, CONFORME processo 08664.006237/2021-35.

Dedução

Total da Aba: 99.459,01

Total
Cancelado(-): 0,00

Total
Compensado(-
): 0,00

Total Atual: 99.459,01

Total Atual
Acréscimos: 0,00

Total
Realizado: 0,00

Observação: Referente ao pagamento de 2 (duas) Viaturas Blindadas de Operações Especiais, CONFORME processo 08664.006237/2021-35.

Dedução: DDF001

Situação: DDF001

Nome da
Situação: RETENÇÃO IMPOSTOS S/CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS-IN 1234 SRF, DE 11/1/12 E IN 1455 RFB

Código da UG
Pagadora: 200123

Data de
Vencimento: 30/12/2022

Data de
Pagamento: 30/12/2022

Código de
Recolhimento
DARF: 6147

Valor: 99.459,01

Valor
Cancelado(-): 0,00

Valor
Compensado(-
): 0,00

Valor Atual: 99.459,01

Valor
Realizado: 0,00

Recolhedores

Seq	Recolhedor	Base de Cálculo	Valor da Receita	Multa	Juros
1	33101177000133	1.700.154,00	99.459,01	0,00	0,00

Data e hora da consulta: 05/12/2022 12:31
Usuário: 01159580456

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	05/12/2022 12:03	Alteração	01159580456	PAULO GUTO OLIVEIRA MEDEIROS	200123	177.37.204.17	189.9.11.41

Dados de Histórico

**Valor a
informar:** 0,00
**Valor da
Receita:** 99.459,01
Total Multa: 0,00
Total Juros: 0,00

Principal com Orçamento

Situação	Empenho	Subelemento	Valor
DSP201	2021NE000117	53	99.459,01

Pré-doc DARF

Dedução: DDF001
**Data de
Vencimento:** 30/12/2022
**Data de
Pagamento:** 30/12/2022
Valor: 99.459,01
**Valor
Compensado(-
):** 0,00
Tipo de DARF: DARF
Total Pré-doc: 99.459,01
Observação: RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME Art. 2º, inciso I, da Instrução Normativa RFB nº 1234 - REFERENTE A NFS 683, 684, 685 e 686 - PROC: 08664.006237/2021-35

DARF

Recurso: 2 - Com Limite de Restos a Pagar
**Período de
Apuração:** 03/11/2022
Referência:
Processo: 08664.006237/2021
**Receita Bruta
Acumulada:** 0,00
Percentual: 0,00
Receita: 6147
**Código de
Barras:**

Dados Pagamento

Grupo Principal

Data e hora da consulta: 05/12/2022 12:31
Usuário: 01159580456

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	05/12/2022 12:03	Alteração	01159580456	PAULO GUTO OLIVEIRA MEDEIROS	200123	177.37.204.17	189.9.11.41

Dados de Histórico

Código da UG Pagadora:	200123
Nome da UG Pagadora:	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO NORT
Data de Vencimento:	06/12/2022
Data de Pagamento:	06/12/2022
Valor Líquido a Pagar:	1.600.694,99
Valor Total de Dados Pagamento:	1.600.694,99

Lista de Favorecidos

Favorecido: 33101177000133

Favorecido:	33101177000133
Valor:	1.600.694,99
Valor Realizado:	0,00

OB Crédito

Líquido:

Data de Vencimento:	06/12/2022
Data de Pagamento:	06/12/2022
Valor:	1.600.694,99
Valor Compensado(-):	0,00
Tipo de OB:	OB Crédito
Valor OB:	1.600.694,99

Valor Realizado:	0,00
-----------------------------	------

Observação: PGTO DE NFS 683, 684, 685 e 686 referente à aquisição de 2 (duas) Viaturas Blindadas de Operações Especiais, realizados pela empresa COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL. HOUVE RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO: 08664.006237/2021-35

OB

Favorecido:	33101177000133
Processo:	08664.006237/2021-35
Taxa de Câmbio:	0,0000
Número da Lista:	
CIT:	

Data e hora da consulta: 05/12/2022 12:31
Usuário: 01159580456

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
1	05/12/2022 12:03	Alteração	01159580456	PAULO GUTO OLIVEIRA MEDEIROS	200123	177.37.204.17	189.9.11.41

Dados de Histórico

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: 104
Agência: 4272
Conta: 4419

Domicílio Bancário do Pagador

Banco:
Agência:
Conta: UNICA

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	29/11/2022	2022NS005885
Dedução	05/12/2022	2022NS005971

Data e hora da consulta: 28/10/2021 15:45

Usuário: ***.229.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200109	DEPTO.DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0104-41	SPO S/N, LOTE 5 - SETOR POLICIAL SUL - SEDE DO DPRF/MJ.	70610-909
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	2025-6700 E 2025-6712

Ano	Tipo	Número
2021	NE	338

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172266	0174020197	449052	200109	RF999AP6AQV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/10/2021	Ordinário	08650.071596/2021-12	0,0000	1.700.154,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.101.177/0001-33	COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI	13288-172
Endereço		
IRACEMA LUCAS 735 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
VINHEDO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

DESPESA EMPENHADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE VIATURAS BLINDADAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS.
PREGÃO 19/2020 - UG 200116.

Local da Entrega

BRASÍLIA-DF

Informação Complementar

20010905000192020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/10/2021 15:45

Usuário: ***.229.351-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.154,00

Subelemento 53 - CARROS DE COMBATE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VBOE - Viatura Blindada de Operações Especiais - Anexo I	1.700.154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/10/2021	Inclusão	2,00000	870.000,0000	1.740.000,00
26/10/2021	Anulação	0,04580	870.000,0000	39.846,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO ROBERTO CUNHA FIGUEIREDO DE
SOUSA
***.510.084-**

Gestor Financeiro

CARLOS ROBERTO CAVALCANTE MORATO
JUNIOR
***.229.351-**

Data e hora da consulta: 05/10/2022 16:33
Usuário: 79258018591

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	05/10/2022 16:32	Inclusão	79258018591	SILVA BELITARDO OGAWA	200109	189.8.198.195	189.9.11.46

Dados de Histórico

Dados Iniciais

Código da UG Emitente: 200109
Nome da UG Emitente: POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Ano: 2022
Tipo de Documento: NP
Título: NOTA DE PAGAMENTO
Número DH: 1516
Motivo: RECEBIMENTO, APROPRIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMBATE (VIATURAS BLINDADAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS) PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO 08650.071596/2021-12
Status: Pendente de Realização
Data de Homologação:

Dados Básicos

Código da UG Pagadora/Recebedora: 200109
Nome da UG Pagadora/Recebedora: POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Sistema de Origem: CPRSTN
Data de Emissão: 05/10/2022
Data de Vencimento: 31/10/2022
Taxa de Câmbio: 0,0000
Processo: 08650.071596/2021-12
Ateste: 05/10/2022
Valor do Documento: 1.700.154,00
Código do Credor: 33101177000133
Nome do Credor: COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI

Dados de Documentos de Origem

Eminente	Número Doc. Origem	Data de Emissão	Valor
33101177000133	625	19/09/2022	340.030,80
33101177000133	632	20/09/2022	510.046,20
33101177000133	627	19/09/2022	340.030,80
33101177000133	633	20/09/2022	510.046,20

Observação: RECEBIMENTO, APROPRIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMBATE (VIATURAS BLINDADAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS) PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO 08650.071596/2021-12

Informações Adicionais:

Principal com Orçamento

Data e hora da consulta: 05/10/2022 16:33
Usuário: 79258018591

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	05/10/2022 16:32	Inclusão	79258018591	SILVA BELITARDO OGAWA	200109	189.8.198.195	189.9.11.46

Dados de Histórico

Total da Aba: 1.700.154,00

**Total
Cancelado(-):** 0,00

**Total
Anulado(-):** 0,00

**Total
Deduzido(-):** 0,00

Total Atual: 1.700.154,00

**Total
Realizado:** 0,00

DSP201

Situação: DSP201

**Nome da
Situação:** AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

**UG do
Empenho:** 200109

**Nome da UG
do Empenho:** POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

Subtotal: 1.700.154,00

**Subtotal
Cancelado(-):** 0,00

**Subtotal
Anulado(-):** 0,00

**Subtotal
Deduzido(-):** 0,00

**Subtotal
Atual:** 1.700.154,00

**Subtotal
Realizado:** 0,00

Itens Situação

**Número do
Empenho:** 2021NE000338

Subelemento: 53

Liquidado?: Sim

**Conta de Bens
Móveis:** 123110504

**Contas a
Pagar:** 213110100

Valor: 1.700.154,00

**Valor
Cancelado(-):** 0,00

**Valor
Anulado(-):** 0,00

**Valor
Deduzido(-):** 0,00

Data e hora da consulta: 05/10/2022 16:33
Usuário: 79258018591

Dados de Auditoria

Versã	Data/Hora	Operação	CPF	Nome	UG do	IP do	IP do
0	05/10/2022 16:32	Inclusão	79258018591	SILVA BELITARDO OGAWA	200109	189.8.198.195	189.9.11.46

Dados de Histórico

Valor Atual: 1.700.154,00

**Valor
Realizado:** 0,00

Tem contrato: Não

**É despesa
antecipada:** Não

Observação: RECEBIMENTO, APROPRIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMBATE (VIATURAS BLINDADAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS) PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO 08650.071596/2021-12

Dados Pagamento

Grupo Principal

Código da UG Pagadora: 200109
Nome da UG Pagadora: POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
Data de Vencimento: 31/10/2022
Data de Pagamento: 31/10/2022
Valor Líquido a Pagar: 1.700.154,00
**Valor Total de Dados
Pagamento:** 0,00

Documentos Contábeis

Aba	Data de Emissão	Documento Contábil
Principal com Orçamento	05/10/2022	2022NS010757

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO)_____
17/10/22 09:38 USUARIO : CAROLINA SILVA
DATA EMISSAO : 14Out22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB805916
UG/GESTAO EMITENTE: 200109 / 00001 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 33101177/0001-33 - COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI
BANCO : 104 AGENCIA : 4272 CONTA CORRENTE : 4419
DOCUMENTO ORIGEM : 200109/00001/2022NP001516 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 005087606-6 PROCESSO : 08650.071596/2021-12
VALOR : 1.600.694,99

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 14/10/22
RECEBIMENTO, APROPRIAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE VEÍCULOS DE COMBATE (VIATURAS BLINDAD
AS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS) PROCESSO DE AQUISIÇÃO E PAGAMENTO 08650.071596/2021
-12

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

17/10/22 09:38 USUARIO : CAROLINA SILVA
DATA EMISSAO : 14Out22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB805916
UG/GESTAO EMITENTE: 200109 / 00001 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 33101177/0001-33 - COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI
BANCO : 104 AGENCIA : 4272 CONTA CORRENTE : 4419
VALOR : 1.600.694,99
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 401006 2021NE000338497 44905253 1.600.694,99
02 531814 2021NE000338 213110100 44905253 1.600.694,99
03 561602 0174020197497D 1.600.694,99

LANCADO POR : 05361820784 - DREYFUSS UG : 200109 14Out22 12:25
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
17/10/22 09:38 USUARIO : CAROLINA SILVA
DATA EMISSAO : 14Out22 NUMERO : 2022OB805916
UG/GESTAO EMITENTE : 200109 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP005958
ASS. ORDENADOR DESPESA : 053.618.207-84 DATA: 14Out22 HORA: 12:24
ASS. GESTOR FINANCEIRO : 726.579.522-91 DATA: 14Out22 HORA: 12:24
LIBERACAO STN : DATA: HORA:

DADOS DA TRANSACAO BANCARIA:
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202210142200540
REMESSA DO BANCO DO BRASIL: 03552 DATA: 14Out22 HORA: 12:40

LANCADO POR : 05361820784 - DREYFUSS UG : 200109 14Out22 12:25
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA DOCUMENTO) _____
17/10/22 15:03 USUARIO : GISELE
DATA EMISSAO : 14Out22 VENCIMENTO: 30Nov22 NUMERO : 2022DF805716
UG/GESTAO EMITENTE: 200109 / 00001 - POLICIA RODOVIARIA FEDERAL
CONTRIBUINTE : 33101177/0001-33 - COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI
RECURSOS : COM LIMITE DE RESTOS A PAGAR
PROCESSO : 08650071596202112 DOC.ORIGEM 200109 / 00001 / 2022NP001516
PERIODO APURACAO : 10Out22 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 1700154,00
RECEITA : 99.459,01
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 14/10/22
TOTAL : 99.459,01
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6140
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS NF 625, 632, 627, 633

LANCADO POR : 72657952291 - RODRIGO AZEVEDO UG : 200109 14Out22 12:23
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Data e hora da consulta: 23/12/2021 09:04

Usuário: ***.557.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200128	SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0123-04	RUA JOEL DIBO, 238 - CENTRO - CAMPO GRANDE - MS	79002-060
Município	UF	Telefone
CAMPO GRANDE	MS	(067)3320-3600 3320-3713 3714 3700 3701

Ano	Tipo	Número
2021	NE	249

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172266	0150020197	449052	200128	RF999AP6AQV

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2021	Ordinário	08669.018572/2021-36	0,0000	1.700.154,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
33.101.177/0001-33	COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI	13288-172
Endereço		
IRACEMA LUCAS 735 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
VINHEDO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

VBOE VIATURA BLINDADA DE OPERACOES ESPECIAIS - PE 19/2020 UASG 200116

Local da Entrega

-

Informação Complementar

20011605000192020 - UASG Minuta: 200128

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/12/2021 09:04

Usuário: ***.557.401-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.154,00

Subelemento 53 - CARROS DE COMBATE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - VBOE - Viatura Blindada de Operações Especiais - Anexo I	1.700.154,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2021	Inclusão	2,00000	850.077,0000	1.700.154,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LUIZ ALEXANDRE GOMES DA SILVA

***.556.291-**

22/12/2021 18:41:57

Gestor Financeiro

FILIPE DE FREITAS MACIEL REZENDE

***.557.401-**

22/12/2021 18:18:58

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) _____
30/12/22 10:48 USUARIO : DANIELA REIS
DATA EMISSAO : 30Dez22 TIPO OB: 11 NUMERO : 2022OB802776
UG/GESTAO EMITENTE: 200128 / 00001 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO DO
BANCO : 001 AGENCIA : 2576 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 33101177/0001-33 - COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI
BANCO : 104 AGENCIA : 4272 CONTA CORRENTE : 4419
DOCUMENTO ORIGEM : 200128/00001/2022NP000667 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 006850389-X PROCESSO : 08669.018572/2021-36
VALOR : 1.600.694,99

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 30/12/22
AQUISICÃO DE 2 (DUAS) VIATURAS BLINDADAS DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - PE 19/2020 U
ASG 200116, PARA A SPRF/MS. NOTAS FISCAIS 728, 729, 730 E 731 - SÉRIE 1

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF) _____
30/12/22 10:49 USUARIO : DANIELA REIS
DATA EMISSAO : 29Dez22 VENCIMENTO: 20Jan23 NUMERO : 2022DF802434
UG/GESTAO EMITENTE: 200128 / 00001 - SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO DO
CONTRIBUINTE : 33101177/0001-33 - COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL - EIRELI
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO : 08669018572202136 DOC.ORIGEM 200128 / 00001 / 2022NP000667
PERIODO APURACAO : 31Dez22 PERCENTUAL :
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA : 6147
VALORES BASE DE CALCULO : 1700154,00
RECEITA : 99.459,01
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 29/12/22
TOTAL : 99.459,01
OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6192
Recolhimento de tributos federais - NF's 728,729,730 e 731 - série 1

LANCADO POR : 05205331941 - RENATA CRISTINA UG : 200128 29Dez22 17:23
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA