

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:51

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
2023	NE	22

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339037	200366	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/01/2023	Global	08389.004386/2018-61	0,0000	119.245,46

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.192.414/0001-09	COSTA OESTE SERVICOS LTDA	85900-180
Endereço	UF	Telefone
NOSSA SENHORA DO ROCIO 1901 CENTRO	PR	
Município	UF	Telefone
MEDIANEIRA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, EXERCÍCIO 2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL E GUAÍRA/PR, E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS, CONTRATO 10/2018, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO P/ATENDIMENTO DESPESAS CORRENTES CARÁTER INADIÁVEL, ART. 70, X, DA LEI 14436/2022, NOTAS DE CRÉDITO 2023NC000054 E 55, DE 04/01/23, PROCESSO 08389.004386/2018-61.

Local da Entrega

Informação Complementar

20036605000102018 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 16:09:20	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:51

Usuário: ***.820.726.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	119.245,46

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.	60.363,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	13.178,0880	4,5806	60.363,55
		2		

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	6.871,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	32.505,5345	0,2114	6.871,67
		3		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	976,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	1.498,31288	0,6520	976,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	1.120,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	3.941,75167	0,2843	1.120,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.	10.149,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	2.604,00770	3,8975	10.149,12

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	270,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	431,26393	0,6282	270,92

Seq.	Descrição	Valor do Item
-------------	------------------	----------------------

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:51

Usuário: ***.820.726.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	119.245,46

Subelemento 02 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00004 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	20,96

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	82,84585	0,2530	20,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - OUTRAS NECESSIDADES.	23.905,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	5.371,01260	4,4509	23.905,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00007 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	6.601,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	51.571,17188	0,1280	6.601,11

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00008 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	393,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	668,99304	0,5889	393,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	1.007,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	3.861,99234	0,2610	1.007,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00005 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	7.562,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	6.676,78997	1,1327	7.562,80

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:51

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS EDUARDO VIEIRA BIANCHI

***.864.579-**

12/01/2023 16:09:20

Gestor Financeiro

MARCELO GOETTEN

***.122.149-**

12/01/2023 15:39:41

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 16:09:20	Alteração