

Data e hora da consulta: 01/02/2024 11:53

Usuário: ***.630.039-**

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
2024	NE	60

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233078	1019000000	339037	200366	PF99900CM24

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
26/01/2024	Global	08389.004025/2021-10	0,0000	310.140,13

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.301.568/0001-69	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	86300-000
Endereço		
MASSUD AMIN 88 EDIF COM. MINAS CENTRO		
Município	UF	Telefone
CORNELIO PROCOPIO	PR	43 3132-0040

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 2024, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS, PARA A POLÍCIA FEDERAL, NAS PONTES DA AMIZADE E TANCREDO NEVES, DE FOZ DO IGUAÇU/PR, CONTRATO 34/2021, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DE DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO P/ ATENDIMENTO DAS DESPESAS CORRENTES DE CARÁTER INADIÁVEL, CONF. DISPOSTO NO ART. 72, IX, DA LEI 14.791/2023, 2024NC000016, PROC. 08389.004025/2021-10.

Local da Entrega

DPF/FIG/PR

Informação Complementar

20036605000342021 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	31/01/2024 15:51:13	Alteração

Data e hora da consulta: 01/02/2024 11:53

Usuário: ***.630.039-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	310.140,13

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	115.182,35

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	1,38318	10.976,4094	15.182,35
30/01/2024	Reforço	9,11046	10.976,3942	100.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	194.957,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/01/2024	Inclusão	2,30530	9.652,4097	22.251,70
30/01/2024	Reforço	17,89257	9.652,3909	172.706,08

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCO BERZOINI SMITH
***.501.438-**
31/01/2024 15:51:13

Gestor Financeiro
MARCELO GOETTEN
***.122.149-**
31/01/2024 15:39:54