

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:13

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	58

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	233078	1019000000	339037	200366	PF99OS9CM25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/01/2025	Global	08389.004025/2021-10	0,0000	109.298,24

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.301.568/0001-69	SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	86300-000
Endereço	UF	Telefone
MASSUD AMIN 88 EDIF COM. MINAS CENTRO	PR	4331320040, 4331321237
Município	UF	Telefone
CORNELIO PROCOPIO	PR	4331320040, 4331321237

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 34/2021, SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS, PARA A POLÍCIA FEDERAL, NAS PONTES DA AMIZADE E DA TANCREDO NEVES, DE FOZ DO IGUAÇU/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 08389.004025/2021-10.

Local da Entrega

Informação Complementar

20036605000342021 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/01/2025 15:59:31	Alteração

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:13

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	109.298,24

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	39.298,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	3,34060	11.763,8269	39.298,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO	70.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/01/2025	Inclusão	6,74776	10.373,8129	70.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA

***.727.288-**

23/01/2025 15:59:31

Gestor Financeiro

WILLIAM CORDEIRO LEITE

***.641.367-**

23/01/2025 11:38:41