

Data e hora da consulta: 11/07/2025 21:53

Usuário: ***.994.539.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170153	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - PARANÁ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0123-23	RECHAL DEODORO, 555 - 6. AN DAR -CENTRO	80020-911
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	041-32320-8002/3320-8008/3320-8010

Ano	Tipo	Número
2025	NE	278

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	235388	1000A002TL	339039	370025	240200

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/07/2025	Estimativo	10980.000380/2025-14	0,0000	1.963,16

Favorecido

Código	Nome	CEP
27.259.485/0001-99	VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	83005-410
Endereço		
VERISSIMO MARQUES 507 SLJ 15 CENTRO		
Município	UF	Telefone
FOZ DO IGUACU	PR	(45) 3522-5112

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ORGÂNICA PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO PARANÁ - SRA/PR E ÓRGÃOS JURISDICIONADOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 - ED. SEDE E ED. COMENDADOR (EM REGIME DE RATEIO DE DESPESA COM A CGU-PR)

Local da Entrega

CURITIBA

Informação Complementar

17015306000682025 - UASG Minuta: 170153

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2025 21:47:44	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2025 21:53

Usuário: ***.994.539.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.963,16

Subelemento 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -44 Horas Semanais Diurnas	336,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	0,04455	7.560,7500	336,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -44 Horas Semanais Diurnas	316,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	0,01113	28.467,4800	316,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - Sábado / Domingo / Feriados	297,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	0,01113	26.759,4000	297,83

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Noturnas - Sábado / Domingo / Feriados	345,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	0,01113	31.003,1200	345,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Diurnas - Sábado / Domingo / Feriados	321,04

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	0,01113	28.844,2800	321,04

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Prestação de Serviço de Vigilância e Segurança - Orgânica -12 Horas Noturnas - Sábado / Domingo / Feriados	345,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/07/2025	Inclusão	0,01113	31.047,5600	345,56

Assinaturas

Data e hora da consulta: 11/07/2025 21:53

Usuário: ***.994.539-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

REGINA MARIA LOVATO DE OLIVEIRA

***.994.539-**

11/07/2025 21:15:06

Gestor Financeiro

JOSE LUIZ DA SILVA JUNIOR

***.857.219-**

11/07/2025 21:47:44

Versão	Data/Hora	Operação
002	11/07/2025 21:47:44	Alteração