

Data e hora da consulta: 12/03/2026 15:50

Usuário: ***.094.769-**

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
2026	NE	132

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	3050000058	339040	200366	PF99ON9TI26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/03/2026	Estimativo	08389.005866/2020-63	0,0000	27.863,62

Favorecido

Código	Nome	CEP
14.798.740/0007-15	ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	82800-050
Endereço	UF	Telefone
DOUTOR HEITOR VALENTE 49 TARUMA	PR	
Município	UF	Telefone
CURITIBA	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSAO DE NOVA NOTA DE EMPENHO, EXERCICIO 2026, CONTRATO 21/2021, REFERENTE AOS SERVICOS AUTONOMOS DE ACESSO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), DEVIDO A DESCENTRALIZACAO DE UM DUODECIMO DO CREDITO ORCAMENTARIO E EM ATENDIMENTO AO DESPACHO SELOG/DPF/FIG/PR 144211330 (PROC. 08389.000179/2026-47), PROCESSO 08389.005866/2020-63.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20036605000212021 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/03/2026 13:54:42	Alteração

Data e hora da consulta: 12/03/2026 15:50

Usuário: ***.094.769.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	27.863,62

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVICO DE LINK VIA CABO	2.666,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	2.666,6600	2.666,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - SERVICO DE LINK VIA CABO	2.666,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	2.666,6600	2.666,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00005 - SERVICO DE LINK VIA CABO	1.583,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	1.583,3300	1.583,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00007 - SERVICO DE LINK VIA CABO	1.541,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	1.541,6600	1.541,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00009 - SERVICO DE LINK VIA CABO	5.333,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	2,00000	2.666,6600	5.333,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00011 - SERVICO DE LINK VIA CABO	1.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	1.250,0000	1.250,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00015 - SERVICO DE LINK VIA CABO	1.583,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	1.583,3300	1.583,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00017 - SERVICO DE LINK VIA CABO	1.666,66

Data e hora da consulta: 12/03/2026 15:50

Usuário: ***.094.769-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

27.863,62

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00017 - SERVICO DE LINK VIA CABO	1.666,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	1.666,6600	1.666,66

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00019 - SERVICO DE LINK VIA CABO	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00021 - SERVICO DE LINK VIA CABO	2.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	2.000,0000	2.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00023 - SERVICO DE LINK VIA CABO	2.072,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	2.072,0000	2.072,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00025 - SERVICO DE LINK VIA CABO	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	1.750,0000	1.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00027 - SERVICO DE LINK VIA CABO	1.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/03/2026	Inclusão	1,00000	1.750,0000	1.750,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JACKSON ROBERTO BARROS CERQUEIRA
FILHO

***.495.315-**

Data e hora da consulta: 12/03/2026 15:50

Usuário: ***.094.769-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

SEBASTIÃO CESAR DE OLIVEIRA

***.712.187-**

09/03/2026 13:44:24

Versão	Data/Hora	Operação
002	09/03/2026 13:54:42	Alteração