

Data e hora da consulta: 13/01/2023 10:16

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
2023	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200366	PF99900AG23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
11/01/2023	Estimativo	08389.007981/2018-58	0,0000	18.536,14

Favorecido

Código	Nome	CEP
76.535.764/0001-43	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	20230-070
Endereço	UF	Telefone
DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 CENTRO	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

EMISSION DE NOTA DE EMPENHO, EXERCÍCIO 2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA AS DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU, GUAÍRA E CASCAVEL/PR E AS SUAS UNIDADES SUBORDINADAS, CONTRATO 04/2018, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DO DUODÉCIMO ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDIMENTO DE DESPESAS CORRENTES DE CARÁTER INADIÁVEL, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 70, X, DA LEI 14436/2022, NOTAS DE CRÉDITO 2023NC000054 E 55, DE 04/01/23, PROCESSO 08389.007981/2018-58.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20036605000042018 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 16:09:30	Alteração

Data e hora da consulta: 13/01/2023 10:16

Usuário: ***.630.039.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.536,14

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	191,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	1.523,01587	0,1260	191,90

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00006 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	4.593,97

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	5.049,98351	0,9097	4.593,97

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)	1.316,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	1.146,99477	1,1480	1.316,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO	2.109,81

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	21,00003	100,4670	2.109,81

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF	659,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	5.230,23810	0,1260	659,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00007 - ASSINATURA DE DDR	3.029,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	1,99999	1.514,7826	3.029,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00009 - ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO	769,91

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	10,99997	69,9920	769,91

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

Data e hora da consulta: 13/01/2023 10:16

Usuário: ***.630.039-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

18.536,14

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00010 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	1.979,59

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	2.827,98571	0,7000	1.979,59

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00011 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)	2.260,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	3.229,98571	0,7000	2.260,99

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00012 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)	837,01

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	919,99341	0,9098	837,01

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00013 - CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)	764,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	839,99121	0,9097	764,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00014 - CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FM) - ORIGEM FIXO	23,51

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/01/2023	Inclusão	7,99932	2,9390	23,51

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS EDUARDO VIEIRA BIANCHI

***.864.579-**

12/01/2023 16:09:30

Data e hora da consulta: 13/01/2023 10:16

Usuário: ***.630.039-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARCELO GOETTEN

***.122.149-**

12/01/2023 15:39:52

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 16:09:30	Alteração