

Data e hora da consulta: 28/01/2022 09:17

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 |
|------|------|--------|
| 2022 | NE   | 32     |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR    | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1      | 172371 | 0100000000       | 339040              | 200366 | PF99900TI22   |

| Data de Emissão | Tipo       | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor      |
|-----------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| 27/01/2022      | Estimativo | 08389.005866/2020-63 | 0,0000         | 201.575,68 |

## 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  |
| PATO BRANCO                     | PR                               |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO, EXERCÍCIO 2022 (JAN A AGO), PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ACESSO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), CONTRATO 21/2021, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DAS PARCELAS 01 A 10 DA COTA ORÇAMENTÁRIA 2022, NOTAS DE CRÉDITO 2022NC000067, DE 06/01/22, E 2022NC000258, DE 25/01/22, PROCESSO 08389.005866/2020-63.

## Local da Entrega

.

## Informação Complementar

20036605000212021 - UASG Minuta: 200366

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2022 09:17

Usuário: \*\*\*.820.726-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 201.575,68            |

#### Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 001         | Item compra: 00001 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 21.333,28            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2022 | Inclusão | 8,00000    | 2.666,6600     | 21.333,28   |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 002         | Item compra: 00003 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 21.333,28            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2022 | Inclusão | 8,00000    | 2.666,6600     | 21.333,28   |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 003         | Item compra: 00005 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12.666,64            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2022 | Inclusão | 8,00000    | 1.583,3300     | 12.666,64   |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 004         | Item compra: 00007 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12.333,28            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2022 | Inclusão | 8,00000    | 1.541,6600     | 12.333,28   |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 005         | Item compra: 00009 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 21.333,28            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2022 | Inclusão | 8,00000    | 2.666,6600     | 21.333,28   |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 006         | Item compra: 00011 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 10.000,00            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2022 | Inclusão | 8,00000    | 1.250,0000     | 10.000,00   |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 007         | Item compra: 00015 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12.666,64            |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 27/01/2022 | Inclusão | 8,00000    | 1.583,3300     | 12.666,64   |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00017 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 13.333,28            |

Data e hora da consulta: 28/01/2022 09:17

Usuário: \*\*\*.820.726-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>                             | <b>Total da Lista</b> |
| 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI | 201.575,68            |

**Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL**

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 008         | Item compra: 00017 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 13.333,28            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/01/2022  | Inclusão        | 8,00000           | 1.666,6600            | 13.333,28          |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 009         | Item compra: 00019 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 16.000,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/01/2022  | Inclusão        | 8,00000           | 2.000,0000            | 16.000,00          |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 010         | Item compra: 00021 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 16.000,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/01/2022  | Inclusão        | 8,00000           | 2.000,0000            | 16.000,00          |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 011         | Item compra: 00023 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 16.576,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/01/2022  | Inclusão        | 8,00000           | 2.072,0000            | 16.576,00          |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 012         | Item compra: 00025 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 14.000,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/01/2022  | Inclusão        | 8,00000           | 1.750,0000            | 14.000,00          |

|             |                                               |                      |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Seq.</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Valor do Item</b> |
| 013         | Item compra: 00027 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 14.000,00            |

|             |                 |                   |                       |                    |
|-------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Data</b> | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
| 27/01/2022  | Inclusão        | 8,00000           | 1.750,0000            | 14.000,00          |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

FABIO SEIJI TAMURA

\*\*\*.794.308-\*\*

27/01/2022 16:18:37

Data e hora da consulta: 28/01/2022 09:17

Usuário: \*\*\*.820.726-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

LUCI DE ANDRADE CRUZ

\*\*\*.613.859-\*\*

27/01/2022 11:18:40

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 27/01/2022 16:18:37 | Alteração |