

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:49

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
2023	NE	15

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339040	200366	PF99900TI23

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/01/2023	Estimativo	08389.005866/2020-63	0,0000	26.113,62

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
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 2023, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ACESSO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), CONTRATO 21/2021, 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 08389.005866/2020-63.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20036605000212021 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 16:09:10	Alteração

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:49

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	26.113,62

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	4.999,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93747	5.333,3333	4.999,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00009 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	2.499,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93748	2.666,6489	2.499,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00011 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.171,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93747	1.250,0027	1.171,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00017 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.554,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93279	1.666,6559	1.554,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00025 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.640,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93747	1.750,0080	1.640,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00027 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.640,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93747	1.750,0080	1.640,58

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00003 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	2.499,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93748	2.666,6489	2.499,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00005 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.484,33

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:49

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	26.113,62

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00005 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.484,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93747	1.583,3360	1.484,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00007 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.445,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93748	1.541,6542	1.445,27

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00015 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.484,33

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93747	1.583,3360	1.484,33

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00019 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.874,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93748	1.999,9893	1.874,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00021 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.874,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93748	1.999,9893	1.874,95

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00023 - SERVIÇO DE LINK VIA CABO	1.942,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/01/2023	Inclusão	0,93748	2.071,9909	1.942,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

CARLOS EDUARDO VIEIRA BIANCHI

***.864.579-**

12/01/2023 16:09:10

Data e hora da consulta: 12/01/2023 16:49

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

MARCELO GOETTEN

***.122.149-**

12/01/2023 15:39:34

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/01/2023 16:09:10	Alteração