Data e hora da consulta: 22/12/2023 15:25
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 IGUACU	PR	(45) 3576-5500	

Ano	Tipo	Número
2023	NE	365

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
22/12/2023	Estimativo	08389.010308/2023-62	0,0000	43.260,48

Favorecido

Código	Nome		
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.		
Endereço			**CEP**
HENRI DUNANT 780	TORRE A E T SANTO AMARO		04709-110
Município	**UF**	**Telefone**	
SAO PAULO	SP	31-21213558; 31-98437-3456	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo		**Artigo**	**Parágrafo**	**Incíso**	**Alínea**
Lei 14.133/2021		28	-	I	-

Descrição

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL E GUAÍRA/PR, ITENS 41 A 44, DO PREGÃO 06/2023, DA UASG 200342, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 33027093, DE 22/12/23, PROCESSO 08389.010308/2023-62.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20034205000062023 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/12/2023 15:22:08	Alteração

Data e hora da consulta: 22/12/2023 15:25
Usuário: ***.820.726-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	43.260,48

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00041 - Assinatura Mensal de link de Acesso para 30 canais simultâneos de comunicação	10.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	72,00000	150,0000	10.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - Assinatura Mensal do Serviço DDR (com 100 ramais)	19.918,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	168,00000	118,5600	19.918,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - Serviço Telefônico FixoFixo na modalidade ligação local	1.824,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	45.600,00000	0,0400	1.824,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00044 - Serviço Telefônico FixoMóvel na modalidade Ligação Local pelo valor de Comunic ação 1 (VC1)	10.718,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2023	Inclusão	48.720,00000	0,2200	10.718,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa
MARCO BERZOINI SMITH
***.501.438-**
22/12/2023 15:22:08

Gestor Financeiro
DORIVALDO MIRANDA LISBOA
***.699.802-**
22/12/2023 14:47:50

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/12/2023 15:22:08	Alteração