

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:10

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
2025	NE	43

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339039	200366	PF99ON9AG25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/01/2025	Estimativo	08389.002291/2023-70	0,0000	1.510,98

Favorecido

Código	Nome	CEP
05.520.402/0002-11	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA	86060-680
Endereço	UF	Telefone
REBOUCAS 288 SALA SALAO VITORIA	PR	(43) 3371-3700
Município	UF	Telefone
LONDRINA	PR	(43) 3371-3700

Amparo Legal

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

Descrição

EMISSION NOTA DE EMPENHO, EXERCÍCIO 2025, CONTRATO 17/2023, SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL GLOBAL, POR SATÉLITES NÃO ESTACIONÁRIOS (SMGS), PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS, PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR, DEVIDO À DESCENTRALIZAÇÃO DE UM DUODÉCIMO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E EM ATENDIMENTO AO DESPACHO SELOG/DPF/FIG/PR 39142588 (08389.000372/2025-05), PROCESSO 08389.002291/2023-70.

Local da Entrega

.

Informação Complementar

20034205000172023 - UASG Minuta: 200366

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:10

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	1.510,98

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - ASSINATURA MENSAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (SMGS) DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL POR SATÉLITE DA REDE IRIDIUM.	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	4,27637	151,9981	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - PACOTE MENSAL DE NO MÍNIMO 15 MINUTOS INDIVIDUAL POR APARELHO, PARA SERVIÇO (S MGS) DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL POR SATÉLITE DA REDE IRIDIUM, DE ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE PERMITE A COMUNICAÇÃO DE VOZ, COM COBERTURA DE SINAL DE, PELO MENOS 90% NO GLOBO TERRESTRE, PARA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS DESTINADAS A T ELEFONES FIXOS, CELULARES, OU TELEFONES SATELITAIS DA MESMA REDE.	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	4,27637	151,9981	650,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - MINUTO EXCEDENTE DE SERVIÇO (SMGS) DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL POR SATÉLITE DA RE DE IRIDIUM, DE ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE PERMITE A COMUNICAÇÃO DE V OZ, COM COBERTURA DE SINAL DE, PELO MENOS 90% NO GLOBO TERRESTRE, PARA REALIZA ÇÃO DE CHAMADAS DESTINADAS A TELEFONES FIXOS, CELULARES, OU TELEFONES SATELITA IS DA MESMA REDE.	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	38,19515	3,9272	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - SMS DE SERVIÇO (SMGS) DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL POR SATÉLITE DA REDE IRIDIUM.	60,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/01/2025	Inclusão	36,48657	1,6713	60,98

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RODRIGO NORBERTO MARTINS DE SOUZA

***.727.288-**

21/01/2025 15:40:51

Data e hora da consulta: 28/01/2025 17:10

Usuário: ***.820.726-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

WILLIAM CORDEIRO LEITE

***.641.367-**

21/01/2025 14:39:23

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/01/2025 15:40:51	Alteração