

**Data e hora da consulta:** 21/12/2021 17:30

**Usuário:** \*\*\*.178.674-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

Ano	Tipo	Número
2021	NE	269

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194261	0180309110	449052	200425	SP99PBQ3PN3

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/12/2021	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	1.047.378,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
Endereço	UF	Telefone
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	
Município	UF	Telefone
HORTOLANDIA	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DPSP/SENASP COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, ITEM 02. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2021 (15948791), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021, PROCESSO 08020.002351/2020-81, AUTORIZAÇÃO 16726645. QUANTIDADE: 227 UNIDADES.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2021 16:58:13	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2021 17:30

Usuário: \*\*\*.178.674-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.047.378,00

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	1.047.378,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	227,00000	4.614,0000	1.047.378,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

21/12/2021 16:56:16

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

21/12/2021 16:58:13

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/12/2021 16:58:13	Alteração

**Data e hora da consulta:** 21/12/2021 17:30

**Usuário:** \*\*\*.178.674.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	270

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194261	0118309110	449052	200425	SP99PBQ3PN3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/12/2021	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	203.016,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DPSP/SENASP COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, ITEM 02. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2021 (15948791), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021, PROCESSO 08020.002351/2020-81, AUTORIZAÇÃO 16726645. QUANTIDADE: 44 UNIDADES.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	21/12/2021 16:58:13	Alteração

Data e hora da consulta: 21/12/2021 17:30

Usuário: \*\*\*.178.674-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.016,00

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	203.016,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	44,00000	4.614,0000	203.016,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

21/12/2021 16:56:16

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

21/12/2021 16:58:13

**Data e hora da consulta:** 23/12/2021 09:45

**Usuário:** \*\*\*.642.500.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	270

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194261	0118309110	449052	200425	SP99PBQ3PN3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
21/12/2021	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	3.446.658,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DPSP/SENASP COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, ITEM 02. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2021 (15948791), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021, PROCESSO 08020.002351/2020-81, AUTORIZAÇÃO 16726645. QUANTIDADE: 44 UNIDADES.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
005	22/12/2021 18:41:50	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2021 09:45

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.446.658,00

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	3.446.658,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/12/2021	Inclusão	44,00000	4.614,0000	203.016,00
22/12/2021	Reforço	703,00000	4.614,0000	3.243.642,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

22/12/2021 17:13:51

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

22/12/2021 18:41:50

Versão	Data/Hora	Operação
005	22/12/2021 18:41:50	Alteração

**Data e hora da consulta:** 23/12/2021 09:46

**Usuário:** \*\*\*.642.500.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	271

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194261	0118309110	449052	200425	SP99PBQ3PN3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/12/2021	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	2.930.884,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DPSP/SENASP COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP, ITEM 04. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021 (15901463), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021, PROCESSO 08020.002351/2020-81, AUTORIZAÇÃO 16726645. QUANTIDADE: 649 UNIDADES.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/12/2021 18:41:50	Alteração

Data e hora da consulta: 23/12/2021 09:46

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.930.884,00

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	2.930.884,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2021	Inclusão	649,00000	4.516,0000	2.930.884,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

22/12/2021 17:13:51

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

22/12/2021 18:41:50



**Data e hora da consulta:** 27/12/2021 12:07

**Usuário:** \*\*\*.178.674-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

Ano	Tipo	Número
2021	NE	282

**Célula Orçamentária**

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194254	0118309110	449052	200269	SP999BQ3SII

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/12/2021	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	965.322,00

**Favorecido**

Código	Nome	CEP
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	
Endereço		CEP
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	13184-654
Município	UF	Telefone
HORTOLANDIA	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DGII/SENASP COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2021 (15901463), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021, PROCESSO 08020.002351/2020-81, AUTORIZAÇÃO 16798954. QUANTIDADE: ITEM 02 (127 UNIDADES), ITEM 04 (84 UNIDADES).

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/12/2021 15:36:12	Alteração

Data e hora da consulta: 27/12/2021 12:07

Usuário: \*\*\*.178.674-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	965.322,00

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	585.978,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2021	Inclusão	127,00000	4.614,0000	585.978,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	379.344,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/12/2021	Inclusão	84,00000	4.516,0000	379.344,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

24/12/2021 15:36:12

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

24/12/2021 15:19:49

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/12/2021 15:36:12	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2021 17:51  
Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	400

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194261	0100000000	449052	200425	SP999BQ3AP3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2021	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	1.111.974,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES. ITEM 02. AUTORIZAÇÃO 16836750.

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/12/2021 17:44:55	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2021 17:51

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.111.974,00

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	1.111.974,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2021	Inclusão	241,00000	4.614,0000	1.111.974,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

30/12/2021 17:42:12

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

30/12/2021 17:44:55

Data e hora da consulta: 30/12/2021 17:51  
Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	403

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194261	0118309110	449052	200425	SP999BQ3AP3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2021	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	654.820,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES. ITEM 04. AUTORIZAÇÃO 16836750.

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/12/2021 17:44:55	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2021 17:51

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	654.820,00

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	654.820,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2021	Inclusão	145,00000	4.516,0000	654.820,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

30/12/2021 17:42:12

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

30/12/2021 17:44:55

**Data e hora da consulta:** 30/12/2021 17:51

**Usuário:** \*\*\*.642.500.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2021	NE	404

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194261	0180309110	449052	200425	SP999BQ3AP3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2021	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	67.740,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	
<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>	
DA EMANCIPACAO 5000 PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	13184-654	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

**Amparo Legal**

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

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES. ITEM 04. AUTORIZAÇÃO 16836750.

**Local da Entrega**

BRASIL

**Informação Complementar**

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	30/12/2021 17:44:55	Alteração

Data e hora da consulta: 30/12/2021 17:51

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.740,00

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	67.740,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2021	Inclusão	15,00000	4.516,0000	67.740,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

30/12/2021 17:42:12

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

30/12/2021 17:44:55



Data e hora da consulta: 24/02/2022 10:04

Usuário: \*\*\*.642.500.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	156

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	204488	0118309110	449052	200425	SP99PBQ2PMN

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
23/02/2022	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	154.916,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES. ITENS 02 E 04. AUTORIZAÇÃO 17317740.

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	23/02/2022 19:21:16	Alteração

**Data e hora da consulta:** 24/02/2022 10:04

**Usuário:** \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.916,00

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	64.596,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2022	Inclusão	14,00000	4.614,0000	64.596,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	90.320,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2022	Inclusão	20,00000	4.516,0000	90.320,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

23/02/2022 17:51:46

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

23/02/2022 19:21:16

Versão	Data/Hora	Operação
002	23/02/2022 19:21:16	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2022 16:14

Usuário: \*\*\*.642.500.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	178

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	194249	0118309110	449052	200427	SG999BQSEGD

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
18/03/2022	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	230.700,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA, COM O REMANEJO DE 50 (CINQUENTA) COMPUTADORES PARA O ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. ITEM 02 E UTORIZAÇÃO 17409044.

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	18/03/2022 16:12:41	Alteração

Data e hora da consulta: 18/03/2022 16:14

Usuário: \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.700,00

#### Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	230.700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/03/2022	Inclusão	50,00000	4.614,0000	230.700,00

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

18/03/2022 16:12:41

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

18/03/2022 16:02:07

Data e hora da consulta: 23/06/2022 09:24

Usuário: \*\*\*.642.500.\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
200331	FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FNSP	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.394.494/0005-60	MJ - ED.SEDE 5.ANDAR	70064-900
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
BRASILIA	DF	(061)2025-3965

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2022	NE	219

#### Célula Orçamentária

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	204487	0118309110	449052	200425	SP99PBQ3PLM

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
22/06/2022	Estimativo	08020.002351/2020-81	0,0000	2.887.228,00

#### Favorecido

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
72.381.189/0010-01	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13184-654
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
DA EMANCIPACAO 5000	PARTE B PARQUE DOS PINHEIRO	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
HORTOLANDIA	SP	

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA - DPSP, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES. ITENS 02 E 04. AUTORIZAÇÃO 18210918.

#### Local da Entrega

BRASIL

#### Informação Complementar

20033105000062021 - UASG Minuta: 200331

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	22/06/2022 17:43:13	Alteração

**Data e hora da consulta:** 23/06/2022 09:24

**Usuário:** \*\*\*.642.500-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.887.228,00

**Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	1.771.776,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2022	Inclusão	384,00000	4.614,0000	1.771.776,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - MICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES, GABINETE ULTRACOMPACTO	1.115.452,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/06/2022	Inclusão	247,00000	4.516,0000	1.115.452,00

**Assinaturas**
**Ordenador de Despesa**

JONATAS JOSÉ SANTOS SILVA

\*\*\*.476.818-\*\*

22/06/2022 17:43:13

**Gestor Financeiro**

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

\*\*\*.242.041-\*\*

22/06/2022 17:28:28