

Data e hora da consulta: 31/07/2024 11:31  
Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*  
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>
2024	NE	533

**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	232990	1121000100	449052	200268	SP99P90CII3

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/07/2024	Estimativo	08000.000170/2021-39	0,0000	28.812,00

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
14.491.768/0001-10	R3S TELECOMUNICACOES LTDA	04268-040
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
VIEIRA DE ALMEIDA 229 SALA 05 IPIRANGA	SP	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
SAO PAULO	SP	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
197	PREGAO	1	-	-	-
<b>Ato Normativo</b>					
DECRETO 10.024/2019					

**Descrição**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIOPI/SENASP, COM AQUISIÇÃO DE CÂMERA TIPO 02 CONFORME AUTORIZAÇÃO 28563529.

**Local da Entrega**

NACIONAL

**Informação Complementar**

20033105000152023 - UASG Minuta: 200331

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 31/07/2024 11:31  
Usuário: \*\*\*.375.014-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.812,00

#### Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO, TIPO VISOR PENTA- ESPELHO, FORMATO GRAVAÇÃO IMAGEM PADRÃO JPEG E RAW, RESOLUÇÃO MÁXIMA 24,1 MEGAPIXELS, INTERFACE USB ALTA VELOCIDADE, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB ATÉ 2 T, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIAS DE ION DE LITHIUM RECARREGÁVEL, COMPATIBILIDADE WINDOWS	28.812,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2024	Inclusão	14,00000	2.058,0000	28.812,00

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

CAMILA KÜHL PINTARELLI  
\*\*\*.876.388-\*\*  
30/07/2024 14:50:05

##### Gestor Financeiro

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO  
\*\*\*.242.041-\*\*  
30/07/2024 16:35:28