

Data e hora da consulta: 22/05/2023 18:20

Usuário: ***.375.014-**

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
2023	NE	152

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194250	1121000100	339039	200268	SP999QECICC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2023	Estimativo	08020.009060/2020-13	0,0000	28.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUN	79500-000
Endereço	UF	Telefone
MOACIR DA SILVEIRA QUEI 380 UNIVERSITARIO II	MS	(11)3877-4010/3877-4074
Município	UF	Telefone
PARANAIBA	MS	(11)3877-4010/3877-4074

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA DIOPI COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE VIDEOWALL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO. AUTORIZAÇÃO: 24326379.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000012022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2023 18:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2023 18:20

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	28.000,00

Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00076 - Treinamento Informática - Equipamento / Hardware	28.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	28.000,0000	28.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

22/05/2023 18:19:22

Gestor Financeiro

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

***.746.351-**

22/05/2023 18:17:05

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2023 18:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2023 18:21
Usuário: ***.375.014-**
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
2023	NE	153

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194250	1121000100	449052	200268	SP999QECICC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/05/2023	Estimativo	08020.009060/2020-13	0,0000	1.170.212,15

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.619.404/0008-14	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUN	79500-000
Endereço	UF	Telefone
MOACIR DA SILVEIRA QUEI 380 UNIVERSITARIO II	MS	(11)3877-4010/3877-4074
Município	UF	Telefone
PARANAIBA	MS	(11)3877-4010/3877-4074

Amparo Legal

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

Descrição

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS E DE INTELIGÊNCIA - DIOPI, PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOWALL. AUTORIZAÇÃO: 24326379.

Local da Entrega

NACIONAL

Informação Complementar

20033105000012022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2023 18:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2023 18:21
 Usuário: ***.375.014-**
 Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.170.212,15

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00061 - MONITOR IMAGEM, TAMANHO TELA 55 POL, TIPO TELA LFD, CONSUMO 200 W, TENSÃO OPERAÇÃO 100 A 240 VCA, RESOLUÇÃO IMAGEM 1920 X 1080 DPI, TIPO ENTRADA VGA/ RGB, TIPO IMAGEM WINDE SCREEN 16:9	158.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	12,00000	13.200,0000	158.400,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00062 - GERENCIADOR IMAGEM, CAPACIDADE COMPRESSÃO IMAGEM 1,5 KB, TIPO REDE PROTOCOLO TCP/IP, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 30 FPS, TEMPO ARMAZENAMENTO IMAGEM 30 D, RESOLUÇÃO 320X240 E 640X480 DPI, FUNÇÃO GRAVAÇÃO MÚLTIPLA SIMULTÂNEA, DETECÇÃO MÍNIMA DE M	300.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	300.000,0000	300.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00063 - GERENCIADOR IMAGEM, CAPACIDADE COMPRESSÃO IMAGEM 1,5 KB, TIPO REDE PROTOCOLO TCP/IP, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 30 FPS, TEMPO ARMAZENAMENTO IMAGEM 30 D, RESOLUÇÃO 320X240 E 640X480 DPI, FUNÇÃO GRAVAÇÃO MÚLTIPLA SIMULTÂNEA, DETECÇÃO MÍNIMA DE M	400.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	400.000,0000	400.000,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00064 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO MONITORES DE 42" A 55", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEOWALL	20.500,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	20.500,0000	20.500,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00065 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO MONITORES DE 42" A 55", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEOWALL	39.000,00

Data e hora da consulta: 22/05/2023 18:21

Usuário: ***.375.014.**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170.212,15

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00065 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO MONITORES DE 42" A 55", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEOWALL	39.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	39.000,0000	39.000,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00066 - GERENCIADOR IMAGEM, CAPACIDADE COMPRESSÃO IMAGEM 1,5 KB, TIPO REDE PROTOCOLO TCP/IP, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 30 FPS, TEMPO ARMAZENAMENTO IMAGEM 30 D, RESOLUÇÃO 320X240 E 640X480 DPI, FUNÇÃO GRAVAÇÃO MÚLTIPLA SIMULTÂNEA, DETECÇÃO MÍNIMA DE M	23.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	2,00000	11.700,0000	23.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00067 - Nome: Processador Áudio 0,	40.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	40.000,0000	40.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00068 - Nome: Equipamento Videoconferência 0,	28.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	28.000,0000	28.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00069 - MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, TIPO RECEPTOR UHF, ALCANCE 50 M	33.972,15

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	3,00000	11.324,0500	33.972,15

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00070 - AMPLIFICADOR POTÊNCIA, POTÊNCIA 1.600 W, IMPEDÂNCIA ENTRADA 20 KOHMS BALANCEADA- 10 KOHMS DESBALANCEADA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 20 HZ A 20 KHZ KHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISTORÇÃO INTERMODULAÇÃO MENOR 0,03%	27.000,00

Data e hora da consulta: 22/05/2023 18:21

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170.212,15

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00070 - AMPLIFICADOR POTÊNCIA, POTÊNCIA 1.600 W, IMPEDÂNCIA ENTRADA 20 KOHMS BALANCEADA- 10 KOHMS DESBALANCEADA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 20 HZ A 20 KHZ KHZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISTORÇÃO INTERMODULAÇÃO MENOR 0,03%	27.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	27.000,0000	27.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00071 - CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 625 WATTS RMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 12 POL, RESPOSTA FREQUÊNCIA 55 HZ A 18 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIFICADA DUAS VIAS, BORDA TECIDO TRATAMENTO AN T	22.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	2,00000	11.000,0000	22.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00072 - CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 625 WATTS RMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 12 POL, RESPOSTA FREQUÊNCIA 55 HZ A 18 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIFICADA DUAS VIAS, BORDA TECIDO TRATAMENTO AN T	3.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	3.800,0000	3.800,00

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00073 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100 BASE TX + 2 PORTAS DE 1000 BASE T, VELOCIDADE PORTA 10/100 E 1000 MBPS, SUPORTE VLAN 64 MB, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE A 802.1 X, 802.3 AD, IGMP SNOOPING, NON-B L, APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE	35.390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	35.390,0000	35.390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00074 - SWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 PORTAS, TIPO PORTAS 100BASE-TX E 10BASE-T EM MODOS FULL E HALF DUPLEX, VELOCIDADE PORTA 2,5 MBPS, ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS 10/100, AUTOENSENSE E RJ45 , APLICAÇÃO CONECTAR	26.550,00

Versão	Data/Hora	Operação
002	22/05/2023 18:19:22	Alteração

Data e hora da consulta: 22/05/2023 18:21

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170.212,15

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	MICROCOMPUTADOR À REDE	26.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	1,00000	26.550,0000	26.550,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00075 - Nome: Comutador De Dados (Rede Micro - Switch 0,	12.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2023	Inclusão	2,00000	6.100,0000	12.200,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

22/05/2023 18:19:22

Gestor Financeiro

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

***.746.351-**

22/05/2023 18:17:05