

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:03

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
2022	NE	234

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194265	0118309110	449052	200268	SO1Z9QECICC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/07/2022	Estimativo	08020.009060/2020-13	0,0000	6.360.066,37

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 DSPESAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIOP PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE VIDEOWALL P/ AS REGÕES NORTE E NORDESTE CON FORME AUTORIZAÇÃO 18427942.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000012022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/07/2022 14:17:29	Alteração

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:03

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360.066,37

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - 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	537.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	48,00000	11.200,0000	537.600,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - 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	320.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	80.000,0000	320.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - 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	561.040,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	140.260,0000	561.040,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO MONITORES DE 42" A 55", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEOWALL	84.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	21.000,0000	84.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO MONITORES DE 42" A 55", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEOWALL	152.000,00

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:03

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360.066,37

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO MONITORES DE 42" A 55", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEOWALL	152.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	38.000,0000	152.000,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - 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	93.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	8,00000	11.700,0000	93.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Nome: Processador Áudio 0,	156.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	39.000,0000	156.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Nome: Equipamento Videoconferência 0,	112.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	28.000,0000	112.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, TIPO RECEPTOR UHF, ALCANCE 50 M	136.251,72

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	12,00000	11.354,3100	136.251,72

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - 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%	104.000,00

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:03

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360.066,37

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - 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%	104.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	26.000,0000	104.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - 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	96.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	8,00000	12.000,0000	96.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - 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	12.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	3.200,0000	12.800,00

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - 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	133.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	33.390,0000	133.560,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00014 - 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	94.200,00

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:03

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360.066,37

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	MICROCOMPUTADOR À REDE	94.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	23.550,0000	94.200,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00015 - Nome: Comutador De Dados (Rede Micro - Switch 0,	48.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	8,00000	6.000,0000	48.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00021 - 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	672.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	60,00000	11.200,0000	672.000,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00022 - 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	506.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	101.200,0000	506.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00023 - 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	982.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	196.400,0000	982.000,00

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:03

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360.066,37

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00024 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO MONITORES DE 42" A 55", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEOWALL	105.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	21.000,0000	105.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00025 - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO PEDESTAL, TAMANHO MONITORES DE 42" A 55", COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VIDEOWALL	195.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	39.000,0000	195.000,00

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00026 - 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	117.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	10,00000	11.700,0000	117.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00027 - Nome: Processador Áudio 0,	200.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	40.000,0000	200.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00028 - Nome: Equipamento Videoconferência 0,	140.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	28.000,0000	140.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00029 - MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, TIPO RECEPTOR UHF, ALCANCE 50 M	170.314,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:03

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360.066,37

Subelemento 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00029 - MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, TIPO RECEPTOR UHF, ALCANCE 50 M	170.314,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	15,00000	11.354,3100	170.314,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00030 - 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%	135.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	27.000,0000	135.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00031 - 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	108.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	10,00000	10.800,0000	108.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00032 - 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	19.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	3.800,0000	19.000,00

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00033 - 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	176.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:03

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360.066,37

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00033 - 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	176.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	35.390,0000	176.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00034 - 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, AUTOENSE E RJ45 , APLICAÇÃO CONECTAR MICROCOMPUTADOR À REDE	132.750,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	26.550,0000	132.750,00

Subelemento 41 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00035 - Nome: Comutador De Dados (Rede Micro - Switch 60.000,00 0,	60.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	10,00000	6.000,0000	60.000,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

05/07/2022 14:17:29

Gestor Financeiro

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

***.746.351-**

05/07/2022 14:13:37

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:02

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
2022	NE	233

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194265	0118309110	339039	200268	SO1Z9QECICC

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/07/2022	Estimativo	08020.009060/2020-13	0,0000	240.000,00

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 ATENDEDER DESPESAS DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES COM TREINAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE VIDEOWALL NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE CONFORME AUTORIZAÇÃO 18427942.

Local da Entrega

BRASIL

Informação Complementar

20033105000012022 - UASG Minuta: 200331

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	05/07/2022 14:17:29	Alteração

Data e hora da consulta: 05/07/2022 15:02

Usuário: ***.375.014-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	240.000,00

Subelemento 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00016 - Treinamento Informática - Equipamento / Hardware	100.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	4,00000	25.000,0000	100.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00036 - Treinamento Informática - Equipamento / Hardware	140.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2022	Inclusão	5,00000	28.000,0000	140.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

EDUARDO DE OLIVEIRA MANSO

***.242.041-**

05/07/2022 14:17:29

Gestor Financeiro

IBERIA APARECIDA COSTA ONOFRE

***.746.351-**

05/07/2022 14:13:37