

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:10

Usuário: ***.647.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154003	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.889.834/0001-08	SETOR BANCARIO NORTE, QUADRA 02 BLOCO L, LOTE 06 5º ANDAR	70040-020
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	061.2022-6603/2022-6604/2022-6694/2022-6624

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1464

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	170061	1000000000	339039	-	VCC80N99GAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/06/2025	Estimativo	23038.006300/2024-56	0,0000	326.222,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.011.976/0001-22	ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A	70304-913
Endereço		
SCS QUADRA 04 BLOCO A 219 EDIF VERA CRUZ ASA SUL		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	340-2299

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
215	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
MP 1.221/2024	2	-	II	-	

Descrição

ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM CAMADA DE SEGURANÇA PARA O SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA E MSIS ATUALMENTE OPERANTE NAS ACOMODAÇÕES INTERNAS DA CAPES. SLR 27(2606011)

Local da Entrega

BRASILIA-DF

Informação Complementar

44300105900042025 - UASG Minuta: 154003

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:10

Usuário: ***.647.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	326.222,40

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Serviço de manutenção de Câmera Bullet.	13.300,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	13.300,0000	13.300,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Serviço de manutenção de Câmera Dome.	18.390,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	18.390,2400	18.390,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Serviço de manutenção de Câmera Dome para reconhecimento facial	10.011,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	10.011,1000	10.011,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00004 - Serviço de manutenção de Servidor de Gerenciamento.	3.442,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	3.442,8000	3.442,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - Serviço de manutenção de Servidor de Gravação.	2.448,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	2.448,8900	2.448,89

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - Serviço de manutenção de Servidor de Gravação com análise de Vídeo	2.014,73

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	2.014,7300	2.014,73

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Serviço de manutenção de Estação de Monitoramento.	564,08

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	564,0800	564,08

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:10

Usuário: ***.647.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

326.222,40

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Serviço de manutenção de Monitor para Painel de Vídeo.	3.032,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	3.032,6500	3.032,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Serviço de manutenção de Servidor de Controle de Acesso.	4.875,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	4.875,4000	4.875,40

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Serviço de manutenção de Estação de Cadastramento.	1.456,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	1.456,6700	1.456,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - Serviço de manutenção de Leitor Biométrico Facial para Catracas.	8.646,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	8.646,8500	8.646,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00012 - Serviço de manutenção de Leitor Biométrico Facial para Portas.	757,64

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	757,6400	757,64

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00013 - Serviço de manutenção de Controladora IP.	3.551,24

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	3.551,2400	3.551,24

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00018 - Serviço de manutenção de Catraca Balcão com Barreira Metálica.	52.408,75

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	52.408,7500	52.408,75

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:10

Usuário: ***.647.111.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

326.222,40

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00019 - Serviço de manutenção de Catraca Pedestal com Barreira Metálica	6.446,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	6.446,5500	6.446,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00020 - Serviço de manutenção de Portinhola.	32.580,25

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	32.580,2500	32.580,25

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00021 - Serviço de manutenção de Fechadura Eletromagnética.	439,93

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	439,9300	439,93

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00022 - Serviço de manutenção de Porta Automática.	41.201,14

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	41.201,1400	41.201,14

Seq.	Descrição	Valor do Item
019	Item compra: 00023 - Serviço de manutenção de Switch 12 portas PoE.	11.940,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	11.940,5500	11.940,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
020	Item compra: 00024 - Serviço de manutenção de Switch 24 portas PoE.	6.615,32

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	6.615,3200	6.615,32

Seq.	Descrição	Valor do Item
021	Item compra: 00025 - Serviço de manutenção de Nobreak.	3.566,68

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	3.566,6800	3.566,68

Seq.	Descrição	Valor do Item
022		6.001,62

Data e hora da consulta: 13/06/2025 16:10

Usuário: ***.647.111-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	326.222,40

Subelemento 17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
022	Item compra: 00026 - Serviço de manutenção da Adequação de Sala de Monitoramento.	6.001,62

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	6.001,6200	6.001,62

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00028 - Fornecimento de Software de gerenciamento de manutenção.	5.586,65

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	5.586,6500	5.586,65

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00029 - Gastos de serviços sob demanda, incluindo o fornecimento de peças, equipamento s, licenças, software e baterias UPS que não estejam previstas na descrição da solução.	86.942,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2025	Inclusão	1,00000	86.942,6700	86.942,67

Assinaturas

Ordenador de Despesa

NAYARA JANINI GONÇALVES VIEIRA

***.278.901-**

13/06/2025 15:48:58

Gestor Financeiro

FELIPE JOSE MALHEIROS GONÇALVES

***.426.590-**

13/06/2025 15:29:47