



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1758/2015

Em 23 de setembro de 2015.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ELIAS CHEDIEK
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887 - Centro
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, referindo-nos ao **Requerimento nº 576/15**, de autoria da Vereadora **JULIANA DAMUS**, encaminhamos a esse Legislativo, a inclusa documentação fornecida pelos setores competentes da Administração, em resposta as solicitações da Nobre Parlamentar.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nosso elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

Resposta ao Ofício EX nº 0878/2015

01 – Planejamento da Prefeitura do Município de Araraquara no ano de 2009 (realidade e tecnologia de 2009), representada pelo Comando da Guarda Municipal – ainda não havia a Secretaria Municipal de Segurança Pública, em conjunto com oficiais PM do 13º BPMI – ainda não havia o GGI-M. Foram locados 100 pontos principais, principalmente rotas de fuga e locais com grande circulação de transeuntes; dentre os 100 pontos foram escolhidos para o primeiro investimento 25 prioritários. A tecnologia de transmissão por fibra ótica era inviável devido ao alto custo inicial; havia a necessidade da previsão de 25 câmeras para se adequar num “padrão” do convênio adotado em outros municípios e exigido para o convênio – inclusive de valores; a adoção da solução por fibra ótica diminuiria consideravelmente o número de câmeras, o que o Governo Federal não aceitava. Projeto adequado às orientações e aprovado pelo Ministério da Justiça (SENASP).

02 – Secretaria da Fazenda.

03 – Anexo 01.

04 – Secretaria da Fazenda.

05 – O problema no ar-condicionado causou danos irreversíveis em 2 Servidores modelo HP 585961-205 e um Switch modelo 3CRBSG5293.

06 – O serviço de reconfiguração foi executado na esfera do contrato de manutenção.

07 – Anexos 02 e 03. Não é equipamento de substituição ou upgrade. A alteração de projeto foi aprovada pelo Ministério da Justiça (SENASP).

08 – Foi adquirida rede fechada com capacidade de transmissão de 30 Mbps. Considerando 25 câmeras temos 1,2 Mbps.

09 – Mesma especificação. Não houve alteração de hardware.

10 – Todas as câmeras adquiridas neste projeto possuem resolução máxima de 540 linhas, 768x494 pixels NTSC, tendo sido adotada a princípio a resolução máxima de gravação em 4CIF. Apenas após os problemas com a perda de discos de armazenamento, e depois com a perda do Storage, devido ao pouco espaço de disco existente para a gravação das imagens, esta resolução foi baixada para CIF, a fim de permitir um maior tempo de gravação, dentro do espaço disponível para armazenamento.

11 – Windows XP. Adquirido com as estações.

12 – O software do sistema permite a visualização de até 16 câmeras por monitor, porém, além de ser contraproducente, não é necessário nessa fase do projeto. A distribuição de imagens segue a seguinte configuração (número máximo por estação):

Estação 1: 4 monitores, 10 câmeras;

Estação 2: 5 monitores, 10 câmeras e OCR;

Estação 3: 1 monitor, 4 câmeras.

Não houve upgrades. Manutenção e limpeza previstos no contrato de manutenção preventiva e corretiva.



13 – Controle por meio do SISCAD. Sistema de controle utilizado pelo CAD e desenvolvido pela TI da Prefeitura. Não existe o citado software de vigilância.

14 – Monitores de 20" – resolução 1600 x 900 pixels; monitores 42" – resolução 1920 x 1080 pixels.

15 – Duas câmeras foram reinstaladas em maio/2015, após retorno da assistência técnica; outra câmera que já recebeu manutenção será reinstalada em setembro/2015. O projeto inicial tem como base a tecnologia do ano de 2009; em 6 anos tivemos inovação tecnológica na área de CFTV, inclusive com câmeras nacionais de melhor qualidade; devido ao alto custo para manutenção em duas câmeras (Anexo 04), a Secretaria busca projetos para migrar o sistema para tecnologias mais econômicas sem perder qualidade.

16 – A empresa retirou a câmera para análise em bancada; constatou descarga atmosférica diretamente no poste (na câmera); não foi contatada a CPFL.

17 – Cursos:

Treinamento Operacional e Treinamento Técnico – Anexo 01/02

Curso de Formação para Operação do Centro Integrado de Controle de Operações e Videomonitoramento Municipal

Operação Técnica do Sistema, 8 h/aula, docente: Rodrigo Luiz Mazzali Gallo – técnico da empresa Techs;

Percepção Profissional e Legislação Sobre Salvaguarda de Dados, Informações, Documentos e Materiais Sigilosos, 2 h/aula, docente: Rudi Bauer Zytkeuwisz – à época, funcionário público municipal em horário de trabalho, autorizado por sua chefia imediata – não recebeu remuneração extra;

Privacidade, Garantias Fundamentais, Direitos Humanos e Noções de Direito, 2 h/aula, docente: Ana Carolina Fernandes Leão Marques da Silva – funcionária pública municipal, autorizada por sua chefia imediata – não recebeu remuneração extra.

Conhecimento para operação do Sentry – Anexo 03/02.

18 – Secretaria da Fazenda.



Anexo 01/01

Techs Tecnologia em Hardware e Software Ltda.
Alameda Rogério Pinto Ferraz, 755 - Jd. Primavera - Araraquara-SP - 14802-428
CNPJ.: 00.981.458/0001-79 - Inscr. Est.: 181.116.334.110
Tel.: (16) 3303-2000 - Fax.: (16) 3303-2001 - www.techs.com.br



Tecnologia Simples e Produtiva

ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2010 - PROCESSO LIC. Nº 111/2010

FORNECEDOR: TECHS TECNOLOGIA EM HARDWARE E SOFTWARE LTDA- EPP

ENDEREÇO: Al. Rogério Pinto Ferraz Nº: 755 CX.POSTAL:

CIDADE: Araraquara ESTADO: SP CEP: 14802-428

FONE: (16) 3303-2000 FAX: (16) 3303-2001

SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA

DEPARTAMENTO:

APLICAÇÃO:

09/01

LOTE 1				
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS				
EQUIPAMENTOS				
Item	Quant	HARDWARES	Valor Unitário	Valor Total
01	02	Estação de trabalho do Operador do sistema - Marca: Lenovo Mod. 7848-D3P	2.400,00	4.800,00
02	01	Hardware para gerenciamento do videowall - Marca Lenovo Mod. 7848-D3P	2.400,00	2.400,00
03	02	Mesa controladora IP para câmeras tipo speed dome - Marca Honeywell Mod. HJK-7000	5.950,00	11.900,00
04	04	Monitor 20" LCD - Marca Dell Mod. UltraSharp 2007FP	850,00	3.400,00
05	02	Monitor 42" LCD - Marca LG Mod. 42LF20FR	3.775,00	7.550,00
06	01	No-break 10 KVa - Marca APC Mod. SURT10000Xi	12.610,00	12.610,00
07	01	Rack padrão 19" com 44 "U" e 870mm profundidade c/ ventilação e bandejas - Marca Triunfo Mod. RKTP-441000-PT / UVT-02-PT / BT4F-1U900-PT	3.395,00	3.395,00
08	01	Servidor para o gerenciador de armazenamento de imagens - Marca HP Mod. 585961-205 / 571232-B21 / 500656-B21 (2x) / 462828-B21 / P73-04982	9.510,00	9.510,00
09	01	Storage 8 Tb - Marca Webers Mod. W-storage 8 discos	6.565,00	6.565,00
10	01	Servidor para o gerenciador de imagens e estações de trabalho - Marca HP Mod. 585961-205 / 462828-B21 / P73-04982	6.565,00	6.565,00
11	01	Servidor para o sistema de Vídeo Análise - Marca HP Mod. 585961-205 / 462828-B21 / P73-04982	21.000,00	21.000,00
12	01	Switch gerenciável 48 portas + 4FO - Marca 3COM Mod. 3CRBSG5293	3.335,00	3.335,00
Item	Quant	SOFTWARES	Valor Unitário	Valor Total
13	02	Licença "cliente" do sistema de gerenciamento de imagens - Marca Honeywell Mod. HNMSWCL / SSAHNMW1	4.075,00	8.150,00
14	05	Licença para vídeo analítico - por câmera - Marca Honeywell Mod. HAAPBASE / HAAP	3.542,00	17.710,00
15	01	Sistema de gerenciamento do videowall para 4 monitores - Marca Honeywell Mod. HNMSWCL / SSAHNMW1	4.075,00	4.075,00
16	25	Software de gerenciamento de armazenamento de imagens - por câmera - Marca Honeywell Mod. HNMSWR210 / SSADVMS / HNMCM1 / SSADVMSB	815,00	20.375,00
17	01	Software de gerenciamento de Imagens para até 64 canais - Marca Honeywell Mod. HNMSWVMS / SSAHNMVMS	10.865,00	10.865,00
Item	Quant	PERIFÉRICOS (CÂMERAS MÓVEIS E FIXAS)	Valor Unitário	Valor Total

Anexo 05/02



Techs Tecnologia em Hardware e Software Ltda.
Alameda Rogério Pinto Ferraz, 755 - Jd. Primavera - Araraquara-SP - 14802-420
CNPJ.: 00.981.458/0001-79 - Inscr. Est.: 181.116.334.110
Tel.: (16) 3303-2000 - Fax.: (16) 3303-2001 - www.techs.com.br



Tecnologia Simples e Produtiva

18	05	Caixa de proteção para câmera fixa com nível de proteção IP66 - Marca Honeywell Mod. HHC12WM	345,00	1.725,00
19	25	Caixa vedada para No-Break e equipamentos de transmissão - Marca Cemar Mod. 901118	560,00	14.000,00
20	05	Câmera IP fixa com fonte de 1,3 Amp - Marca Honeywell/MeanWell Mods. HCS554IP / HLD28V8F95L / MDR20-12	2.525,00	12.625,00
21	20	Fonte de Alimentação para speed Dome, com protetores de surto e aterramento - Marca Honeywell Mod. HPTV2401WPZ	1.005,00	20.100,00
22	25	Insumos para fixação das câmeras e caixas - Marcas Diversas - Inclusos para-raios e barras de aterramento	435,00	10.875,00
23	25	No-Break 600VA - Marca APC Mod. BE600G-BR	290,00	7.250,00
24	20	Speed Dome IP com zoom ótico de 35X e housing externo - Marca Honeywell Mod. HDXGNWDCW	9.760,00	195.200,00
25	20	Suporte para câmera speed dome com braço de 1,5m - Marca Honeywell Mod. HDXWM1 / HDXPM1	835,00	16.700,00
Item	Quant	SISTEMA DE TRANSMISSÃO (REDE WIRELESS)	Valor Unitário	Valor Total
26	06	Cluster Central com cobertura de 360º e software de gerenciamento - Marca Wavion Mod. WBS-5800	24.975,00	149.850,00
27	25	Ponto de acesso cliente de radio banda larga com refletor, completo - Marca Ubiquiti Mod. Nano5	1.830,00	45.750,00

VALOR DE EQUIPAMENTOS: R\$ 628.280,00. Valor por Extenso: Seiscentos e vinte e oito mil e duzentos reais.

Item	Quant	SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
28	01	Montagem CCO - Instalação e configuração dos servidores	10.000,00	10.000,00
29	25	Instalação dos pontos de monitoramento (Câmeras + rádios)	2.000,00	50.000,00
30	72	Treinamento Operacional (horas/aula)	90,00	6.480,00
31	16	Treinamento Técnico (horas/aula)	140,00	2.240,00

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 68.720,00. Valor por extenso: Sessenta e oito mil e setecentos e vinte reais.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS): R\$ 697.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS.

PRAZOS

- a) de Pagamento: Recebido e executado o objeto licitado, acompanhado da nota fiscal/fatura, e atestado pelo setor requisitante, o pagamento ocorrerá em prazo não superior a 30 (trinta) dias, conforme disposto na Lei Federal n.º 8.666/93.
- b) de Garantias: Produtos da Marca Honeywell - 36 (trinta e seis) meses; demais produtos e serviços - 24 (vinte e quatro) meses
- c) de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
- d) de Execução: Após a emissão da ordem de compra/note de empenho, a entrega dos equipamentos e serviços deverão ser realizados no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos.

Araraquara, 15 de junho de 2010.

Atenciosamente,


 Flávio de Oliveira Arruda Junior
 TECHS - Tecnologia Simples e Produtiva
 Fone / Fax.: (16) 3303-2000
 Visite: <http://www.techs.com.br>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA EXECUTIVA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
GERÊNCIA DE VIDEOMONITORAMENTO

Anexo 02/01

18

PROJETO DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO

A Segurança Pública em nosso país tem sido uma preocupação crescente de governantes, das diversas esferas de poder, dos agentes da segurança pública e da sociedade civil. Porém, para o enfrentamento do problema, que não atingiu ao longo dos anos o resultado positivo esperados, a proposta de enfrentamento passou a ter um foco mais qualificado e humanista, surgindo assim o Pronasci – Programa Nacional de Segurança com Cidadania, Programa do Ministério da Justiça.

Araraquara foi a primeira cidade fora das regiões metropolitanas do Estado de São Paulo a ser incluída no Pronasci, por meio de convênio com o Ministério da Justiça.

Esse feito de Araraquara deveu-se ao excelente trabalho administrativo no Município, principalmente a partir do ano de 2009, visando à prevenção da violência com ações sociais, programas com oportunidade de renda para a população mais pobre, perfeita integração dos setores públicos municipais com as polícias e esferas judiciais, participação modelo em ações e programas relacionados à violência intrafamiliar, com especial atenção às crianças e adolescentes, ações contra o consumo de drogas, investimentos em urbanização, conservação das estruturas públicas, melhoria da iluminação pública, além de inúmeras outras ações integradas entre as diversas Secretarias Municipais que refletiram positivamente na segurança pública, mantendo em Araraquara números da criminalidade inferiores aos das cidades de mesmo porte na região.

Araraquara está localizada na região central do Estado de São Paulo. A disposição geográfica privilegiada e o trabalho desenvolvido pelo Governo Municipal atraem cada vez mais investimentos financeiros destacando o Município como pólo regional.

Porém, o aumento da criminalidade é um efeito colateral do crescimento econômico. Além disso, há uma tendência de migração da violência para o interior

de São Paulo, merecendo atenção constante dos diversos setores envolvidos na prevenção e repressão da violência.

Em 2009, a criação da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, a instituição por Lei Municipal do Gabinete de Gestão Integrado Municipal de Segurança – GGI-M, a organização da 1ª Conferência Municipal de Segurança Pública e o convênio com o Ministério da Justiça no âmbito do Pro-nasci oportunizaram a Araraquara, no final do ano de 2010, o investimento nas vinte e cinco câmeras de vigilância para ações policiais mais qualificadas.

O uso das câmeras de vigilância tem como objetivo (Lei Municipal nº 7.436, de 25 de março de 2011):

- ✓ Prevenir o crime e as violências;
- ✓ Permitir pronto-atendimento e resposta aos delitos identificados;
- ✓ Ser instrumento auxiliar de investigação criminal;
- ✓ Colaborar com o controle de tráfego;
- ✓ Possibilitar o zelo urbanístico;
- ✓ Auxiliar na fiscalização do Código de Posturas do Município;
- ✓ Ampliar a vigilância ambiental;
- ✓ Aperfeiçoar a fiscalização de equipamentos públicos;
- ✓ Apoiar as ações da defesa civil;
- ✓ Cooperar com os demais órgãos de segurança pública federais e estaduais do Município.

As câmeras de videomonitoramento ou vigilância são dispositivos de vídeo que capturam as imagens e as transmitem para o CICOVM – Centro Integrado de Controle de Operações e Videomonitoramento Municipal, onde as imagens podem ser visualizadas pelo operador no momento dos acontecimentos nas telas dos monitores. Também são armazenadas pelo prazo de até trinta dias, que estão servindo para investigação criminal e ações imediatas em fatos flagrantes.

No entanto, outras tecnologias como câmeras full HD, sistema de leitura de placas veiculares, softwares com “inteligência policial” além de outros, estão cada vez mais aperfeiçoando e tornando eficazes os sistemas de videomonitoramento. Cidades de regiões mais violentas como, por exemplo, as da Região Metropolitana de Campinas – RMC investiram em novas tecnologias que influenciaram positivamente para a redução da criminalidade. O modelo de Indaiatuba/SP serve como referência e, em especial, a adoção desses novos sistemas é o foco principal do projeto em questão.

Atualmente estamos observando uma forte disseminação dessas tecnologias de vigilância eletrônica no mundo inteiro e o Brasil não foge à regra, implantando sistemas de vigilância tanto na esfera pública quanto na privada.

É consenso entre os especialistas da área que uma boa polícia deve ser rápida na forma de fazer a informação chegar às mãos dos policiais encarregados de servir e proteger. Isto vale para todas as áreas de segurança, tanto inteligência, como investigação ou para o primeiro policial na cena. Sabe-se que se passarem cinco minutos da ocorrência do crime até a chegada da polícia, a probabilidade de prender o infrator é quase zero.

Muitos sistemas de vigilância, incluindo o de Araraquara, baseiam-se apenas em prover imagens para uma sala de monitoramento, ficando a vigilância a cargo e eficiência de operadores humanos localizados nesta Central. Por outro lado, também é sabido que o cérebro humano, por mais treinado que seja não consegue prestar total atenção a mais de um objeto simultaneamente. Estudos realizados na Universidade de Harvard nos Estados Unidos, afirmam que após 12 minutos de observação contínua de 2 ou mais monitores um operador perderá 45% de toda a atividade da cena e após 22 minutos o operador poderá perder até 95% de toda a atividade.

Devido a estes fatores, o incremento no sistema de segurança com uso de câmeras em Araraquara proposto neste documento, mais do que oferecer apenas imagens para operadores policiais numa sala, busca trabalhar com inteligência policial. Oferece formas de pesquisar delitos e pré estabelecer veículos suspeitos, gerando alarmes quando da identificação destes suspeitos.

O novo sistema de segurança foi concebido como sendo composto de câmeras, sensores, softwares e servidores de processamento de imagens. Neste sistema o módulo de captura, em conjunto com uma ou mais câmeras, é instalado em um ponto estratégico, o qual denominaremos Portal, de forma a fotografar veículos automotores. Esta leitura é encaminhada a um servidor central no CICOVM que automaticamente reconhece suas placas e analisa contextos e comportamentos, fazendo o trabalho de blitz permanente para diversos fins ligados a segurança.

A transferência dos dados dos pontos de captura até a central de controle ocorre através do Backbone on line e o acesso é feito através de uma rede de rádio, denominada Rede da Segurança.

Ao compararmos os índices criminais em Araraquara entre o primeiro trimestre de 2011 e 2012, após a implantação do sistema atual, verifica-se a redução de roubos e furtos na região central. No entanto, houve aumento de furto de veícu-

12/10/12

Anexo 00
A

14
A

los, principalmente na área expandida do Centro longe das câmeras de vigilância. Veículos furtados saem da cidade por meio dos acessos, sendo essencial um sistema eficiente de leitura de placas e alarmes.

Também foi objeto de análise a região próxima aos dois Portais (Vila Harmonia e bairros próximos), que se caracteriza por apresentar médio/alto poder aquisitivo. Entre o primeiro trimestre de 2011 e 2012 houve aumento de roubo de veículos, outros roubos e outros furtos, especialmente em residências e envolvendo violência.

“ ...

Há um ano e meio, a administração municipal espalhou câmeras de segurança pela cidade. Conseguiu flagrar com isso, pequenos delitos, brigas e ocorrências de trânsito.

Não seria a hora de otimizar esse esquema para, enfim, coibir a criminalidade que assola Araraquara? Afinal, de que vale ter câmeras nas ruas se a população tem de ficar trancafiada dentro de suas casas?”

Editorial Cidade ‘blindada’

Jornal Tribuna Imprensa

Araraquara, 17 de agosto de 2012

Considerando os índices de criminalidade em termos de furto de veículos e a residências na região mais próxima ao local escolhido para a instalação dos dois pontos de monitoramento – Portais, entendeu-se que a simples inclusão de câmeras no sistema de videomonitoramento atual não é a melhor alternativa de investimento, sendo preferível realizar um investimento em inteligência de segurança, com a aquisição de um software de processamento das imagens captadas de forma a permitir formas de pesquisar delitos e pré estabelecer veículos suspeitos, gerando alarmes quando da identificação destes suspeitos.

Foi sugerido, então, adquirir tecnologia que forneça inteligência policial, pelo valor remanescente do convênio.

Neste projeto estaremos instalando 6 novas câmeras e criando 2 Portais de captura de imagens em duas entradas e saídas da cidade.

Os acessos escolhidos recebem intenso fluxo de veículos:

1º Portal: Av. Manoel de Abreu – rota de fuga para a cidade de Américo Brasiliense e Rodovia SP 255. Circulam pelo local em média 2.600 veículos no horário comercial (dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes);

15/

2º Portal: Vicinal Graciano R. Afonso – rota de fuga para Matão e Rodovia SP 310. Circulam pelo local em média 5.000 veículos por dia (dados da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes).

O 1º Portal ainda recebe o fluxo de uma área periférica da cidade, de menor poder aquisitivo, muito populosa e com histórico de problemas sociais – aproximadamente 40 mil habitantes.

O 2º Portal é ladeado por um bairro popular e por área rural provida de chácaras que também é alvo de criminosos.

Araraquara ainda mantém níveis aceitáveis de criminalidade, inclusive menores que os de São Carlos, cidade próxima, com a mesma população e, portanto, utilizada para comparação. Porém, é preciso estar continuamente atento ao aumento da violência. Além disso, o investimento em um sistema de leitura de placa e inteligência policial motivará para que outros Municípios vizinhos invistam no mesmo sistema, possibilitando assim uma integração regional no campo da segurança pública.

Mapas



Vista geral

12/8



1º Portal



2º Portal

ARARAQUARA

Ano	Homicídio Doloso	Furto	Roubo	Furto e Roubo de Veículo
2002	19,81	1.997,52	280,61	149,41
2003	17,98	2.455,11	313,76	146,03
2004	12,55	2.314,70	279,14	166,75
2005	11,88	2.145,80	268,96	155,96
2006	9,19	1.838,71	283,90	187,90
2007	4,84	1.873,30	288,27	140,85
2008	8,52	1.443,57	278,09	135,79
2009	10,41	1.325,48	251,91	184,47
2010	4,31	1.289,74	241,95	139,90
2011	8,02	1.153,55	287,40	178,27

18/08

SÃO CARLOS

Ano	Homicídio Doloso	Furto	Roubo	Furto e Roubo de Veículo
2002	10,96	1.360,30	179,94	157,01
2003	8,38	1.574,77	190,43	160,16
2004	8,61	1.530,08	173,68	148,32
2005	8,91	1.804,68	245,16	121,43
2006	6,92	1.318,95	202,91	175,24
2007	6,81	1.337,83	154,25	110,70
2008	6,72	1.297,79	183,22	163,51
2009	6,61	1.403,07	278,67	175,05
2010	4,06	1.448,62	300,09	177,98
2011	7,09	1.358,15	322,15	208,27



INDAIATUBA

Ano	Homicídio Doloso	Furto	Roubo	Furto e Roubo de Veículo
2002	16,48	1.177,64	321,52	295,52
2003	19,82	1.498,77	430,61	300,49
2004	13,20	1.431,46	361,16	382,16
2005	9,29	1.067,74	330,54	455,44
2006	6,22	1.047,05	330,35	403,89
2007	14,32	1.223,89	426,32	475,90
2008	8,15	916,94	467,44	596,26
2009	11,67	878,63	505,11	451,52
2010	9,41	694,58	421,60	208,08
2011	5,28	615,99	355,67	234,24

Cidade com alto índice de criminalidade que investiu em sistemas de leitura de placas veiculares e inteligência policial como instrumento de redução da criminalidade.

Fonte: site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo - www.ssp.sp.gov.br

Aspecto de uma câmara OCR

20/10



Imagem captada e armazenada por uma câmara OCR



O QUE FAZ O SENTRY?

OK

- *Auxilia na gestão da segurança pública, sendo uma poderosa ferramenta de apoio às investigações;*
- *Aperfeiçoa o trabalho policial;*
- *Identifica possíveis suspeitos de cometerem crimes;*
- *Identifica veículos clonados e placas adulteradas;*
- *Analisa o comportamento dos usuários da malha viária;*
- *Aumenta a sensação de segurança ao reduzir drasticamente os índices de criminalidade;*
- *Processa diversos dados em milésimo de segundos;*
- *Apresenta relatórios precisos e confiáveis;*
- *Envia alerta em tempo real;*
- *Melhora a comunicação entre as diferentes forças policiais responsáveis pela segurança pública;*
- *Permite a interligação de dados entre cidades, potencializando o resultado das ações preventivas.*

VISTAS DA CÂMERA OCR (SENTRY)



Banco de dados do sistema



Leitura de placas

~~23~~



1° Portal



2° Portal

~~28~~



Pontos de expansão do sistema – entradas e saídas da cidade

Em vermelho, pontos do projeto



Pontos de expansão do sistema – vias de fuga no interior do Município (cor amarela)



Prefeitura do Município de Araraquara
Gabinete do Prefeito

SX 74243168 5 BR

Anexo 03/01

Ofício nº 0107/2013

Em 18 de janeiro de 2013

Ao
Excelentíssimo Senhor
Sidnei Borges Fidalgo
Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública/SENASP
Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 5º andar, sala 500
70064-900 - Brasília - DF

Prezado Senhor:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente para solicitar de vossa excelência a **aprovação da utilização de saldo remanescente e dos rendimentos dos recursos do convênio SICONV nº 054590/2009.**

Tal utilização já havia sido aprovada anteriormente, mas diante de uma alternativa de aplicação dos recursos que a gestão pública municipal julga ser mais proveitosa frente ao interesse público local, a Prefeitura de Araraquara vem por meio deste propor novo plano de utilização dos recursos remanescentes.

Dessa forma, enviamos neste os itens, especificações técnicas, bem como a pesquisa mercadológica do novo Plano de Trabalho proposto.

Agradecemos à atenção dispensada e ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



Anexo I- Especificações dos itens e pesquisa mercadológica

BENS	Empresa			Média
	Techs	MultiWay	DeltaSeg	
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
Rádio transmissor com antena integrada de 27dBi de potência (6 unid.)	R\$ 3.320,00	R\$ 3.540,00	R\$3.130,00	R\$ 3.330,00
Iluminador IR a led com suporte (6 unid.)	R\$ 18.340,00	R\$ 21.894,00	R\$ 14.126,00	R\$ 18.120,00
Câmera IP com lente e fonte de alimentação (6 unid.)	R\$ 19.200,00	R\$ 20.232,00	R\$ 17.646,00	R\$ 19.026,00
Caixa de proteção para câmera (6 unid.)	R\$ 2.350,00	R\$ 2.610,00	R\$ 2.441,99	R\$ 2.467,33
	R\$43.210,00	R\$ 48.276,00	R\$ 37.343,99	R\$ 42.943,33

SERVIÇOS	VALOR	VALOR	VALOR	Média
Solução de software que processa eletronicamente, imagens recebidas de pontos de coleta, capaz de reconhecer automaticamente os caracteres de placas veiculares e gerar alarmes para um mínimo de 100 veículos por minuto e 30 câmeras simultâneas, armazenamento de no mínimo 15 dias em espaço de até 500GB de HD e licença de uso permanente e transferência de conhecimento para operação.	R\$ 66.500,00	R\$75.000,00	R\$ 59.830,00	R\$ 67.110,00
Serviços de infra-estrutura física e lógica incluindo stalações, passagens de cabos e dutos elétricos, fixações de postes, obras civis, integração de componentes, sensores, detectores digitais e outros dispositivos necessários à captura e envio de imagens de veiculos para câmeras em seis faixas de passagens e documentação do projeto. INSUMOS INCLUSOS	R\$ 21.300,00	R\$32.460,00	R\$ 12.810,00	R\$ 22.190,00
Serviços de reconfiguração e integração dos pontos com a rede de comunicação de dados do sistema de video monitoramento urbano atual. INSUMOS INCLUSOS	R\$ 11.500,00	R\$15.000,00	R\$ 4.100,00	R\$ 10.200,00
	R\$ 99.300,00	R\$ 122.460,00	R\$ 76.740,00	R\$ 99.500,00

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal

Anexo 03/
03



JK

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Departamento de Execução e Avaliação do PNSP

Coordenação Geral de Gestão Orçamentária e Financeira do FNSP
Esplanada dos Ministérios – Bloco “T”, Edifício Sede – 5º andar – Sala 514, Brasília – DF – CEP
70064-900 Telefone (61) 2025-3177 – 2025-3844 – Fax: (61) 2025-3446

Ofício nº 172 /CGOF/SENASP

Brasília, 29 de janeiro de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal de Araraquara/SP
Rua São Bento, 840 – Centro
14.801-901 Araraquara/SP

Assunto: Solicitação de documentação complementar.

Senhor Prefeito,

Em atendimento ao Ofício nº 0107/2013 informamos a Vossa Excelência que a proposta de utilização de saldo remanescente e dos rendimentos dos recursos do Convênio 724873/2009, deverá ser solicitada também por meio do Portal de Convênios – SICONV.

Atenciosamente,


PEDRO DE SOUZA DA SILVA
Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do PNSP
Substituto

fechar X

Loading Image...

IR MARIOTTI JUNIOR



SICONV

61783 Sair do Sistema

Página Principal

[Cadastramento](#)[Programas](#)[Propostas](#)[Execução](#)[Inf. Gerenciais](#)[Cadastros](#)[Acomp. e Fiscalização](#)[Prestação de Contas](#)[TCE](#)[Principal](#) [Consultar Proposta](#)

Consultar Proposta

30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

Convênio 724873/2009

[Dados](#)[Programas](#)[Participantes](#)[Crono Físico](#)[Crono Desembolso](#)[Plano de Aplicação Detalhado](#)[Plano de Aplicação Consolidado](#)[Anexos](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)['areceres](#)[NEs](#)[TAs](#)[Ajustes do PT](#)[OBs](#)[Processo de Compra](#)[Contratos](#)[Documento de Liquidação](#)[Pagamento](#)[Registro Ingresso de Recurso](#)[Rendimento de Aplicação](#)[Prorroga de Ofício](#)[Relatórios de Execução](#)

Número 1/2013

Situação Em Análise (aguardando parecer)

Número do Convênio 724873/2009

Órgão Concedente 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

CPF do Responsável pelo Concedente	05250753809
Nome do Responsável pelo Concedente	REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI
Identificação do Convenente	CNPJ 45276128000110
Razão Social do Convenente	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA
CPF do Responsável pelo Convenente	02278270826
Nome do Responsável pelo Convenente	MARCELO FORTES BARBIERI
CPF do Responsável pelo Registro da Solicitação	34825569897
Nome do Responsável pelo Registro da Solicitação	CLAUDEMIR MARIOTTI JUNIOR
Data da Solicitação	23/01/2013

Objeto da Alteração	Utilização dos recursos remanescentes do convênio para ampliar o sistema de vídeo-monitoramento.
---------------------	--

Justificativa	<p>A compra dos itens inicialmente previstos apresentou economia de recursos na licitação. Diante disso, houve sobra de recursos do convênio. Além disso, há também saldo de recursos remanescentes na conta oriundos de aplicações financeiras dos recursos.</p> <p>Assim, a Prefeitura de Araraquara propõe a ampliação do sistema de videomonitoramento por meio da instalação de um software capaz de analisar e extrair das imagens, dados que se tornam informações estruturadas sobre a movimentação veicular no município, traçando relações de "tempo x espaço"</p>
---------------	--

Cronograma Físico

Cronograma de Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

O concedente deverá atribuir o status de "Em complementação" aos itens do plano de aplicação detalhado que serão alterados/excluídos pelo convenente.

Nenhum registro foi encontrado.

Anexo 03
06

BR



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PNSP
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNSP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", Edifício Sede, Sala 514. Brasília-DF – CEP: 70064-900
Telefone: (61) 2025-3844, 2025-3177, Fax: (61) 2025-3446

Ofício nº 630 /2013/CGOF/DEAPSEG/MJ

Brasília, 18 de junho de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
ANTONIO CLOVIS PINTO FERRAZ
Prefeito Municipal de Araraquara
Rua São Bento, nº 840 – Centro
CEP: 14.801-901 Araraquara/SP

Assunto: Prorrogação do Prazo de Vigência

Senhor Prefeito,

Informamos a Vossa Excelência que a solicitação de prorrogação do prazo de vigência do Convênio SENASP/MJ nº 724873/2009, solicitada pelo ofício nº 0840/2013, foi aprovada conforme cópia da publicação no Diário Oficial da União e registro no Portal de Convênios – SICONV.

Atenciosamente,

SIDNEI BORGES FIDALGO

Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do PNSP

Anexo 03
07



Art. 24º. Inciso X da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Cessão de direito real de uso de imóvel a outro órgão da Administração Pública, art. 17, 2º, inc. I, Lei 8666/93. Declaração de Dispensa em 17/06/2013. MURILO CANGUSSU CAVALCANTE - Chefe da Divisão de Licitações, Contratos e Convênios. Ratificação em 17/06/2013. MARCELO APARECIDO MORENO - Coordenador-geral de Administração - Valor Global: R\$ 508.320,00 - CNPJ CONTRATADA: 17.184.629/0001-31 INFRAMERI CA COMERCIAL CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A.

(SIDEC - 17/06/2013) 200109-00001-2013NE800012

**1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Termo Aditivo Nº 3/2013 pu lizado no D.O. de 23/05/2013, Seção 3, Pág. 101. Onde se lê: Valor R\$ 530.419,44 Leia-se: Valor R\$ 560.884,79

(SICON - 17/06/2013) 200121-00001-2013NE800013

**4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SEÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão 9/2013. Processo: 08656.004407/2013-36. Objeto: Aquisição Material Expediente - Carimbos - para 4ª SRPRF/MG. ATA: 017/2013. Vigência: 17/06/2013 a 16/06/2014. Empresa: JAIR CARIMBOS E ARTIGO DE PAPELARIA LTDA. EPP. CNPJ: 09.371.678/0001-55. Item Descrição/Quant. Valor unit.: Item 1: Carimbo Auto Entintado 38x14 mm 134 un. R\$7,50; Item 2: Carimbo Auto Entintado 58x22 mm 278 un. R\$12,50; Item 3: Carimbo Auto Entintado 70x38 mm 17 un. R\$20,00; Item 4: Carimbo Auto Entintado 30mm diâmetro/ 107 un. R\$21,00; Item 5: Fotopolímero 38x14 mm 100 un. R\$1,92.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

EXTRATO DE RESCISÃO Nº 5/2013

ESPÉCIE: Termo de Rescisão de Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado, representado pela Presidência Interina da Fundação Nacional do Índio a Senhora Maria Augusta Boulitreau Assirati, e a senhora Januária Pereira Mello. Objeto: O presente Termo de Rescisão tem por objetivo rescindir, a contar de 31 de maio de 2013, o Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado nº. 005/2009, firmado em 6 de julho de 2009. Fundamento Legal: Item III da Cláusula Décima Quinta - Da extinção do Contrato Original. Maria Augusta Boulitreau Assirati (Contratante) e Januária Pereira Mello (Contratada). Presidência Interina da Fundação Nacional do Índio e Profissional de Nível Superior, Nível IV, na Área de Antropologia.

EXTRATO DE RESCISÃO Nº 6/2013

ESPÉCIE: Termo de Rescisão de Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado, representado pela Presidência Interina da Fundação Nacional do Índio a Senhora Maria Augusta Boulitreau Assirati, e o senhor Bruno Henrique dos Santos Rebelo. Objeto: O presente Termo de Rescisão tem por objetivo rescindir, a contar de 3 de junho de 2013, o Contrato de Pessoal Técnico por Tempo Determinado nº 38/2009, firmado em 15 de julho de 2009. Fundamento Legal: Item III da Cláusula Décima Quinta - Da extinção do Contrato Original. Maria Augusta Boulitreau Assirati (Contratante) e Bruno Henrique dos Santos Rebelo (Contratado). Presidência Interina da Fundação Nacional do Índio e Profissional de Nível Superior, Nível V, na Área de TI - Aplicações e Informações.

COORDENAÇÃO REGIONAL DE NORDESTE II

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 UASG 194041

Número do Contrato: 191/2011. Nº Processo: 08087000193201169. PREGÃO SISPP Nº 27/2011 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - CNPJ Contratado: 04808914000134. Contratado: PROTEMAXI SEGURANÇA PATRIMONIAL - ARMADA LTDA - EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo repactuação de preço da prestação de serviço de vigilância armada, contando a partir de 01 de janeiro de 2013. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Valor Total: R\$21.340,96. Data de Assinatura: 12/06/2013.

(SICON - 17/06/2013) 194035-19208-2013NE800036

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 UASG 194041

Número do Contrato: 195/2011. Nº Processo: 08087000206201108. PREGÃO SISPP Nº 25/2011 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - CNPJ Contratado: 09322784000149. Contratado: MAXI SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA - ME. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo repactuação de preço da prestação de serviço de limpeza e conservação, contado a partir de 01 de janeiro de

2013. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alterações posteriores. Valor Total: R\$4.429,46. Data de Assinatura: 12/06/2013.

(SICON - 17/06/2013) 194045-19208-2013NE800036

COORDENAÇÃO REGIONAL DE PASSO FUNDO

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2013**

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 10/06/2013 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Kits de materiais de construção, destinados a montagem de moradias emergenciais de madeira serrada, de eucalipto e pinus, com no mínimo 20 m2 de área construída, destinados a apoiar as famílias indígenas kangang que vivem em acampamentos em situação de extrema vulnerabilidade.

Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 18/06/2013 das 09h00 às 12h00 e dj3h30 às 17h30 Endereço: Rua Uruguai, 2648 - Bairro Boqueirão PASSO FUNDO - RS. Entrega das Propostas a partir de 10/06/2013 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/06/2013, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MAICON TELES DO AMARAL
Pregoeiro

(SIDEC - 17/06/2013) 194027-19208-2013NE800036

COORDENAÇÃO REGIONAL EM CUIABÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2013 UASG 194028

Número do Contrato: 31/2012. Nº Processo: 08755000386201108. PREGÃO SRP Nº 11/2011 Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - CNPJ Contratado: 06236934000103. Contratado: MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a repactuação do preço do Contrato nº. 031/2012, celebrado em 22/03/2012, nos termos previstos em suas Cláusulas Segunda e Terceira. Fundamento Legal: Lei nº. 8666-93 e suas alterações posteriores. Valor Total: R\$37.770,42. Data de Assinatura: 13/03/2013.

(SICON - 17/06/2013) 194035-19208-2013NE800036

COORDENAÇÃO REGIONAL EM MANAUS

EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 45/2013 do Pregão Eletrônico SRP nº 20/2012 - CR de Manaus/AM. Processo nº 08769.000.222/2012-02. Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais de expedientes, conforme especificações obrigatórias e quantitativos constantes do Anexo I deste Edital. Esta ARP tem vigência de 12 meses, a contar de sua assinatura. Empresa: MAX RUIZO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 10.649.181/0001-35. Do item contratado: 13, 14, 15, 78. Valor Total (R\$): 3.246,00 (três mil duzentos e quarenta e seis reais) Data de Assinatura: 11/04/2013.

Ata de Registro de Preços nº 46/2013 do Pregão Eletrônico SRP nº 20/2012 - CR de Manaus/AM. Processo nº 08769.000.222/2012-02. Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais de expedientes, conforme especificações obrigatórias e quantitativos constantes do Anexo I deste Edital. Esta ARP tem vigência de 12 meses, a contar de sua assinatura. Empresa: MAXIM QUALITATE COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.075.962/0001-23. Do item contratado: 73, 74. Valor Total (R\$): 5.568,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais) Data de Assinatura: 11/04/2013.

Ata de Registro de Preços nº 48/2013 do Pregão Eletrônico SRP nº 20/2012 - CR de Manaus/AM. Processo nº 08769.000.222/2012-02. Objeto: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais de expedientes, conforme especificações obrigatórias e quantitativos constantes do Anexo I deste Edital. Esta ARP tem vigência de 12 meses, a contar de sua assinatura. Empresa: CONVÊNIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 69.974.128/0001-32. Do item contratado: 09, 12, 37, 38, 45, 49, 68, 71, 72, 83, 86, 87, 108, 109. Valor Total (R\$): 13.629,40 (treze mil seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) Data de Assinatura: 11/04/2013.

SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Consultoria Técnica referente ao PRODOC BRA/07.004 firmado entre a Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Processo Seletivo 01/2013 - Objeto: Consultoria técnica para definição de estratégia na edição de conteúdos e animação de debates legislativos no Portal "Pensando o Direito", com foco no ambiente 2.0, direcionando insumos para a realização dos objetivos do projeto BRA/07.004 no âmbito de redes sociais. Vigência: 10/06/2013 a 25/11/2013. Contratado: JORGE HENRIQUE CORDEIRO

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA

**EXTRATO DE CONTRATO Nº SA - 1323/2013
CONTRATO: CI 00355/2013**

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO Firmado no dia 25-04-2013 entre o Projeto 914BRZ5006 com o CONTRATANTE e Tatiana Tannus Grama como CONTRATADA, residente e domiciliada em Brasília - DF, portadora de CPF 744.742.436-68. Objeto do contrato: Contratação de consultor técnico especializado para elaborar projeto de criação de banco de classificadores. Vigência do contrato 25-04-2013 a 25-03-2014 - Vigente. Valor do contrato: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

**SECRETARIA NACIONAL
DE SEGURANÇA PÚBLICA**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 00001/2013 ao Convênio Nº 724873/2009, Conventos: Concedente: MINISTERIO DA JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001, Convente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA, CNPJ nº 45.276.128/0001-10, Prorrogação da vigência do convênio. Valor Total: R\$ 796.741,80. Valor de Contrapartida: R\$ 16.000,00. Vigência: 31/12/2009 a 31/12/2013. Data de Assinatura: 13/06/2013. Signatários: Concedente: REGINA MARIA FILOMENA DE LUCIA MIKI, CPF nº 052.507.538-09, Convente: MARCELO FORTES BARBIERI, CPF nº 022.782.708-26

(SICONV(PORTAL) - 17/06/2013)

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFICIO

ESPÉCIE: Prorrogação de Ofício Nº 00001/2013 ao Convênio Nº 780429/2012, Conventos: Concedente: MINISTERIO DA JUSTIÇA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001, Convente: SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS, CNPJ nº 05.487.631/0001-09, Pj.127/2008, art. 30, V.L. Valor Total: R\$ 899.880,59. Valor de Contrapartida: R\$ 235.061,53. Vigência: 28/12/2012 a 02/06/2014. Data de Assinatura: 17/06/2013. Assina: Pelo MINISTERIO DA JUSTIÇA - MIN DA JUSTIÇA REGINA MARIA FILOMENA DE LUCIA MIKI- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.

(SICONV(PORTAL) - 17/06/2013)

RETIFICAÇÃO

Nos editais de seleção de consultorias no âmbito dos Projetos BRA/04 29 e 914BRA3042 publicados no Diário Oficial da União nº 114, Seção 3, Pág. 94 e 95, de 17 de junho de 2013, no Art. 2º, Parágrafo 3º, onde se lê: GUILHERME ZAMBARDA LEONARDI, Leia-se: GI ILLHERME ZAMBARDA LEONARDI

Ministério da Pesca e Aquicultura

**SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE PESCA E
AQUICULTURA NO MATO GROSSO DO SUL**

**RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2013**

O Ministério da Pesca e Aquicultura, através da Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura Mato Grosso do Sul, torna público o resultado final do Pregão em epígrafe, cujo objeto é prestação de serviços de telefonia fixa comutada local e de longa distância. Empresa vencedora: O I S A, CNPJ: 76.535.764/0001-43. Valor total: R\$23.208,90. Proc. adm: 00362.000645/2013-66.

CRISTIANE LEITE CIRILO
Pregoeira

Dias: 14/06/2013, 17/06/2013 e 18/06/2013
(SIDEC - 17/06/2013) 110008-00001-2013NE800014

Ministério da Previdência Social

**EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS
LOGÍSTICOS**

**AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 199/2012**

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 44101000450201281, publicada no D.O.U de 24/01/2013. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de comunicação móvel (telefonia móvel pessoal e dados), via rede móvel com tecnologia digital, em âmbito



[Handwritten signature]

Ofício nº 1072/2013

Em 27 de junho de 2013

SX 74243127 0 B R

Ao

Excelentíssimo Senhor

Sidnei Borges Fidalgo

Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública/SENASP

Ministério da Justiça

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 5º andar, sala 500

70064-900 - Brasília - DF

Prezado Senhor:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente para solicitar a vossa excelência à utilização de saldo remanescente e dos rendimentos do Convênio nº 724873/2009.

Os itens presentes no Plano de Trabalho atual são aqueles relacionados com vídeo monitoramento, quais sejam: aquisição de câmeras e implementos de eletrônica e informática para o funcionamento dessas.

Entretanto, a compra dos itens inicialmente previstos apresentou economia de recursos na licitação. Diante disso, houve sobra de recursos do convênio.

Além disso, houve também saldo de recursos remanescentes na conta oriundos de aplicações financeiras dos recursos.

Por isso, a Prefeitura de Araraquara solicitou um primeiro ajuste do Plano de Trabalho para aquisição de mais seis câmeras e seus respectivos insumos com os referidos recursos que restaram.

Todavia, surgiu uma oportunidade que a administração municipal julgou ser mais proveitosa para a segurança pública municipal, quanto ao aprimoramento do sistema de vídeo monitoramento do município. Trata-se de um software capaz de analisar e extrair das imagens, dados que se tornam informações estruturadas sobre a movimentação veicular no município, traçando relações de "tempo x espaço" para indicar suspeitos de participarem de ações delituosas. Ele trabalha cruzando a critério dos operadores, informações originadas de várias fontes, tais como boletins de ocorrências, ausência ou repetição de padrão comportamental, relatório de abordagens, coincidências temporais ou, intersecção comportamental, associabilidades, entre outros.



Prefeitura do Município de Araraquara

Anexo 03
/09

Ressalta-se que os novos gastos propostos não divergiram do objeto do convênio, pois são do mesmo rol de itens relacionados com sistemas de monitoramento, que é o objeto formalizado no acordo firmado com o Ministério da Justiça.

Enviamos junto a este as devidas justificativas para exclusão e inclusão de itens do plano de trabalho, pesquisa mercadológica atualizada dos itens a serem incluídos, bem como planilhas que sintetizam a reformulação. Além disso, segue em anexo demonstrativo da localização na qual serão instaladas as novas câmeras.

Antecipadamente agradecidos pela atenção dispensada, aproveitamos o ensejo para renovar-lhe os protestos de nosso elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCELO FORTES BARBIERI
Prefeito Municipal



Prefeitura do Município de Araraquara

Anexo 03/10

ANEXO I – PESQUISA MERCADOLÓGICA

9/10

A pesquisa mercadológica foi realizada com as empresas:

Techs Provider, CNPJ 04.132.473/0001-10, Tel. 16 3303-2000

Multiway, CNPJ 56.681.562/0001-00, Tel 11 4534-1000

DeltaSeg, CNPJ 08.842.233/0001-43, Tel 16 3397-9181

	Empresa			Média
	Techs	MultiWay	DeltaSeg	
BENS	VALOR	VALOR	VALOR	
Rádio transmissor com antena integrada de 27dBi de potência (6 unid.)	R\$ 3.320,00	R\$ 3.540,00	R\$3.130,00	R\$ 3.330,00
Iluminador IR a led com suporte (6 unid.)	R\$ 18.340,00	R\$ 21.894,00	R\$ 14.126,00	R\$ 18.120,00
Câmera IP com lente e fonte de alimentação (6 unid.)	R\$ 19.200,00	R\$ 20.232,00	R\$ 17.646,00	R\$ 19.026,00
Caixa de proteção para câmera (6 unid.)	R\$ 2.350,00	R\$ 2.610,00	R\$ 2.441,99	R\$ 2.467,32
	R\$43.210,00	R\$ 48.276,00	R\$ 37.343,99	R\$ 42.943,32

SERVIÇOS	VALOR	VALOR	VALOR	Média
Serviço de instalação de softwares em câmeras fixas, para processamento eletrônico de imagens de placas de veículos, incluído licença de uso e transferência de conhecimento para operação.	R\$ 66.500,00	R\$75.000,00	R\$ 59.830,00	R\$ 67.110,00
Serviço de infraestrutura física e lógica, incluindo instalações, reconfiguração, integração dos pontos com a rede de comunicação de dados do sistema de vídeo. INSUMOS INCLUSOS.	R\$ 32.800,00	R\$47.460,00	R\$ 16.910,00	R\$ 32.390,00
	R\$ 99.300,00	R\$ 122.460,00	R\$ 76.740,00	R\$ 99.500,00

A

25
11**ANEXO II – REFORMULAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO****ITENS A SEREM INCLUÍDOS NO PLANO DE TRABALHO**

NATUREZA DA DESPESA	ITEM	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
BEM	Iluminador IR a led com suporte	06	3.020,00	18.120,00
SERVIÇO	Serviço de instalação de softwares em câmeras fixas, para processamento eletrônico de imagens de placas de veículos. incluído licença de uso e transferência de conhecimento para operação.	06 01	11.185,00	67.110,00
SERVIÇO	Serviço de infraestrutura física e lógica. incluindo instalações, reconfiguração, integração dos pontos com a rede de comunicação de dados do sistema de vídeo. INSUMOS INCLUSOS.	06 01	5.398,33	32.390,00
TOTAL DE BENS				18.120,00
TOTAL DE SERVIÇOS				99.500,00

JUSTIFICATIVA

O município busca a partir da ampliação do escopo do convênio em questão a realização de uma nova solução para o videomonitoramento na cidade de Araraquara-SP. A solução em questão busca uma maior efetividade no combate à criminalidade, por meio da captura de placas de veículos que transitam pelo município. Assim, a inserção dos itens faz-se necessária uma vez que a solução existente, que já foi executada, não atende as especificações técnicas exigidas para a reformulação do plano de trabalho do convênio que contemple essa nova solução. Cabe ressaltar que esses itens a serem inseridos estão diretamente relacionado com o objeto do convênio.

A



ITENS A SEREM EXCLUÍDOS DO PLANO DE TRABALHO

NATUREZA DA DESPESA	ITEM	QTDE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
SERVIÇO	Ampliação da Capacidade de Armazenamento	01	80.608,50	80.608,50
SERVIÇO	Ampliação da Capacidade de Armazenamento	01	17.000,00	17.000,00
BEM	Disco Rígido 1,5Terabytes interface SATA	02	1.066,65	2.133,30

JUSTIFICATIVA

Trata-se da exclusão de itens oriundos de uma reformulação inicial do plano de trabalho aprovada, que buscou a utilização de recursos remanescentes do convênio, porém não foi executada, tendo em vista que está sendo proposta uma nova solução técnica mais eficiente e viável para a busca uma maior efetividade no combate à criminalidade, por meio da captura de placas de veículos que transitam pelo município.



Handwritten signature

De acordo com o contrato em anexo, as tarifas de passagem...
serviço de manutenção e reparação dos pontos...
rede de comunicação de dados...
videoconferência...
...
...

01 365 326 2111

Condições Comerciais 28 dias

Proposta/V alidade 10 dias

...
...

...
...

20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde

ATA

Terminada Prefeitura do Município de Araçuaia

Rescrição

Unidade

Total

1. O presente relatório tem por objetivo apresentar o andamento da execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Araçuaia, no exercício de 2016, até o mês de maio.

2. O presente relatório foi elaborado com base nos dados constantes nos relatórios de execução orçamentária e financeira, elaborados pela Diretoria de Contabilidade e pelo Departamento de Planejamento e Controle da Prefeitura Municipal de Araçuaia.

3. O presente relatório foi elaborado com base nos dados constantes nos relatórios de execução orçamentária e financeira, elaborados pela Diretoria de Contabilidade e pelo Departamento de Planejamento e Controle da Prefeitura Municipal de Araçuaia.

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável



Prefeitura do Município de Araraquara
Gabinete do Prefeito

Anexo 03/17

WJ

OFÍCIO Nº 0107/2015

Em 28 de janeiro de 2015

À

Excelentíssima Senhora

REGINA MARIA FILOMENA DE LUCA MIKI
SECRETÁRIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Esplanada dos Ministérios – Bloco “T” – Edifício Sede
CEP: 70.064-900 – Brasília/DF

Prezada Senhora:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, servimo-nos do presente para solicitar a Vossa Excelência a **Aditamento da Contrapartida** bem como a **Utilização dos Rendimentos de Aplicação com Ajuste do Plano de Trabalho** do **CONVÊNIO Nº 724873/2009** (Processo nº 08020.004746/2009-11 - Número Interno do Órgão 00185/2009) de acordo com os valores licitados.

O ajuste solicitado se faz necessário para o cumprimento dos prazos do convênio e execução das contratações residuais aprovadas pelas Notas Técnicas **MJ/SENASP/CGPE nº 289/2013** e **MJ/SENASP/CGAPSP nº 808/2014**, motivo pelo qual o ajuste é medida imperiosa para a perfeita aplicação dos recursos e cumprimento do objeto.

O ajuste visa à adequação dos valores relacionados no Plano de Trabalho aos valores licitados, conforme demonstrado abaixo:



Prefeitura do Município de Araraquara
Gabinete do Prefeito

Anexo 03/18

LT
RT

Tipo Despesa	Descrição	Cód. Natureza Despesa	Qtde	Previsto		Realizado		Saldo
				Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total	
SERVICO	Serviço de instalação de softwares em câmeras fixas, para processamento eletrônico de imagens de placas de veículos, incluído licença de uso e transferência de conhecimento para operação.	33903999	1	R\$ 67.110,00	R\$ 67.110,00	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 7.890,00
BEM	Iluminador IR a led com suporte.	44905299	6	R\$ 3.020,00	R\$ 18.120,00	R\$ 3.150,00	R\$ 18.900,00	R\$ 180,00
BEM	Ponto de acesso 'cliente' de rádio banda larga com refletor, completo	44905299	6	R\$ 555,00	R\$ 3.330,00	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00	R\$ 30,00
BEM	Câmera IP fixa com fonte de 1,3Amp.	44905299	6	R\$ 3.171,00	R\$ 19.026,00	R\$ 3.250,00	R\$ 19.500,00	R\$ 474,00
BEM	Caixa de proteção para câmera fixa com nível de proteção IP6.	44905299	6	R\$ 411,22	R\$ 2.467,32	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 967,32
SERVICO	Serviço de infraestrutura física e lógica, incluindo instalações, reconfiguração, integração dos pontos com a rede de comunicação de dados do sistema de vídeo INSUMOS INCLUSOS.	33903999	1	R\$ 32.631,80	R\$ 32.631,80	R\$ 31.300,00	R\$ 31.300,00	R\$ 1.331,80
				R\$ 142.685,12		R\$ 149.500,00		R\$ 5.814,88

Diante do exposto, solicitamos que seja adotada a seguinte solução:

- Aumento da Contrapartida em R\$ 1.819,65 (Um mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos);
- Utilização dos Rendimentos de Aplicação, no valor de R\$ 4.995,23 (Quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos);
- Ajuste do Plano de trabalho aos valores licitados/realizados, conforme **Processo de Compra 103/2014, Pregão Eletrônico 033/2014** inserido no **SICONV**.

Cabe destacar que a administração tem envidado esforços na execução deste convênio que é de suma importância para a segurança pública municipal.

Sendo assim, certos da compreensão de Vossa Excelência, agradecemos a atenção dispensada, no aguardo de um parecer favorável.

Anexo 04/01

43



Tecnofort S.A.
R. Tabellão Ferraz
Belo Horizonte

Relatório de a...

Laudo	10/15																								
ID																									
NF																									
Orçamento																									
Cliente	Secretaria de Segurança																								
Data	20/02/2015																								
Equipamento	Housing HDH20 Camera Block																								
Defeito identificado pelo técnico	- Falha no cabo																								
Componentes e serviços	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quant</th> <th>Descrição</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>...</td> <td>23,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>...</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>...</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>...</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>...</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>...</td> <td>11,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	Quant	Descrição	Valor	01	...	23,00	01	...	24,00	01	...	17,00	01	...	13,00	01	...	10,00	01	...	11,00			100,00
Quant	Descrição	Valor																							
01	...	23,00																							
01	...	24,00																							
01	...	17,00																							
01	...	13,00																							
01	...	10,00																							
01	...	11,00																							
		100,00																							
Garantia	Não																								
Laudo	Positivo (+) Foram realizados: 1º - Inspeção 2º - Análise 3º - Limpeza																								
Relatório emitido em.	20/02/2015																								
Tempo gasto:	2:00h																								

Anexo 04/02

UM



Tecnofort S...
R. Tereza A...
Se...

Relatório de...

Laudo	09/18	
ID		
NF		
Orçamento		
Cliente	Secretaria de...	
Data	20/02/2018	
Equipamento	Holung H... Camera...	
Defeito identificado pelo técnico	- Falha...	
Componentes e serviços		
		3,00
		3,00
		7,00
		7,00
		12,00
Garantia	Não	
Laudo	Possível...	
	Foram...	
	1ª - ...	
	2ª - ...	
	3ª - ...	
Relatório emitido em:	20/02/2018	
Tempo gasto:	2:30h	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

OF. 116/2015



Araraquara, 02 de setembro de 2015.



Ofício nº SMSP - 116/2015
Anexo: Ofício EX nº 0878/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

03/09/2015 15.07.54 Guichê: 052.966/2015 Processo: 000.009/2015
Nome: P.M.A. - S.M.S.P. OF. 116/2015
Distribuição: Secretaria da Fazenda
Assunto: SOLICITA INFORMAÇÕES

Ilmo. Senhor,

Com os meus cordiais cumprimentos, venho mui respeitosamente solicitar dessa Secretaria informações referentes aos itens **02, 04 e 18** do documento anexo.

Esclareço que a Secretaria de Segurança Pública tem até o dia 18 de setembro do corrente ano para responder aos questionamentos, e, sendo assim, solicito a gentileza da brevidade no prazo de resposta.

Certo de vossa atenção, antecipo meus sinceros agradecimentos e aproveito a oportunidade para reiterar os meus protestos de estima e consideração.

ORLANDO MENGATTI FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Ilmo. Senhor,
ROBERTO PEREIRA
DD. Secretário
Secretaria Municipal da Fazenda
Araraquara/SP



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Palacete Vereador Carlos Alberto Manço
Gabinete da Presidência
Rua São Bento, nº 887 – Centro
CEP 14801-300 – ARARAQUARA /SP
Telefone PABX (16) 3301-0600 - FAX (16) 3301-0647



Ofício EX nº 0878/2015.

Araraquara, 19 de agosto de 2015.

Senhor Prefeito:

REFERÊNCIA:

Requerimento nº: 0576/15

Autor: Vereadora Juliana Damus

Aprovado em: sessão ordinária de 18 de agosto de 2015

Pelo presente, passamos às mãos de Vossa Excelência, para as devidas providências, a inclusa cópia do requerimento acima referido.

Prevalecemo-nos do ensejo para apresentar-lhe os protestos de nossa elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ELIAS CHEDIK
Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

21/08/2015 08 32:43 Guichê: 050.507/2015 Processo: 000 003/2015
Nome **C.M.A. - OF. EX N°. 0878/2015**
Distribuição: Secretaria de Articulação Institucional e da Participação Popular
Assunto: CÓPIA DE REQUERIMENTO

Ao
Excelentíssimo Senhor
Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito do Município de Araraquara
ARARAQUARA/SP

rnk



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

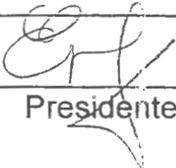
REQUERIMENTO NÚMERO 0576 /15.

AUTORA: Vereadora *JULIANA DAMUS*



DESPACHO:

APROVADO.

Araraquara, 18 AGO. 2015


Presidente

Considerando a competência do Poder Legislativo em “fiscalizar e controlar a Administração direta e indireta” bem como “solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração”, previstos na Lei Orgânica do Município, em seus incisos XI e XIX do artigo 22;

Considerando a expressividade dos valores pagos pela administração para implantação da Central de Videomonitoramento;

Considerando que recebemos denúncias que o servidor utilizado no videomonitoramento hoje, é o resultado da junção de peças de outros equipamentos avariados pela água derramada devido à falta de manutenção do ar-condicionado;

Considerando o prazo de armazenamento ser de 30 dias, conforme a Lei Municipal nº 7.436 de 2011, e no relatório apresentado pela Secretaria Municipal de Segurança, as imagens estão sendo armazenadas por apenas 17 dias e, segundo informações recebidas no dia que esta vereadora foi verificar a situação *in loco* na Central de Videomonitoramento, por 12 dias;

Segue...

14:23 17/08/2015 003730 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA

Continuação do Requerimento nº 0576 /15.

Considerando ainda o relatório enviado pela Secretaria Municipal de Segurança, em que é apontada a queima de equipamento por descarga elétrica,

Requeiro, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Marcelo Barbieri, para que informe, com cópias dos documentos solicitados, a esta Casa de Leis:

01 - Qual estudo feito na época para o projeto inicial de videomonitoramento e por que não foi empregada tecnologia de fibra ótica?

02 - Quais os modelos e especificações dos equipamentos já comprados desde o início das atividades de videomonitoramento e como foi feito o levantamento da necessidade da compra desses equipamentos, qual a solicitação e justificativa, cotações/orçamentos, empenho e nota fiscal?

03 - Qual o modelo, configurações e especificações do(s) servidor(es) atualmente em funcionamento?

04 - Quais os serviços, prestados por terceiros, já executados inerentes ao videomonitoramento e como foi feito o levantamento da necessidade de contratação desses serviços, qual a solicitação e justificativa, cotações/orçamentos, empenho e nota fiscal?

Segue...

Continuação do Requerimento nº 0576 /15.

~~04~~

RECEBIDA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ARARAQUARA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARARAQUARA
Folha
Nº 05

05 - Qual o modelo e especificações dos equipamentos queimados em função da não manutenção do ar-condicionado e qual o valor desse prejuízo?

06 - Qual o valor do serviço de instalação e reconfiguração do(s) servidor(es) para a substituição dos equipamentos queimados? O software deste(s) servidor(es) queimado(s) poderá ser reaproveitado no novo(s) servidor(es)?

07 - Na solicitação de compra de nº 1712/15, que indica a compra de equipamentos no montante de R\$ 136.159,00, qual estudo ou levantamento foi feito para chegar a esse equipamento em específico? Quais outros orçamentos e em quais empresas foi cotado o mesmo equipamento? Esse equipamento é em substituição ao queimado em virtude do vazamento do ar-condicionado ou um upgrade para ampliar a capacidade de armazenamento?

08 - Qual a velocidade do tráfego de dados contratada e qual a velocidade real do sistema em operação?

09 - Qual o modelo, especificações e configurações das estações de videomonitoramento que cada Guarda Civil Municipal opera, atualmente em funcionamento?

10 - Qual é a resolução máxima de cada câmera e qual a resolução de cada uma delas adotada pelo sistema de videomonitoramento em funcionamento hoje e os reais motivos da sua escolha?

Segue...



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 7.275,00

Empenho : 20143/2014 Data : 05/11/2014 Dotação : 13858 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.

Credor : 855 - DOMINIUM INFORMATICA LTDA

Processo : / Modal. Licitação : 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 67.687.012/0001-07

Elemento de Despesa : 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub - Elemento : 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REQ. Nº 8315/2014 - SEGURANÇA PÚBLICA
 CONV. SENASP/MG 780434/2012 - PRONASCI
 03 NOTEBOOK COM NO MÍNIMO - PROCESSADOR 15, 4GB RAM, HD 500 GB, GRAVADOR DE DVD MICROSOFT WINDOWS 7, KIT SUPORTE INFORMAÇÕES (MÍDIA E MANUAL),
 MICROSOFT OFFICE 2010, MÍDIA FULL, OFFICE HOME ANDE BUSINESS 2010, MOUSE PAD, INCLUÍDAS AS LICENÇAS PARA OS SOFTWARES - UNIT. R\$ 2.425,00

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
05/11/2014	Empenho Nº.20143/2014 Ficha :13858-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00
11/12/2014	Liquidação nº.88068/2014 Docto nº.6754	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
11/12/2014	Elaboração de OP nº.47667/2014	0,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00
Total Empenho:		7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 106.300,00

Empenho : 22374/2014 Data : 22/12/2014 Dotação : 13902 - 17.02.3.3.90.39.06.122.0086.1.434.05.000000.

Credor : 22998 - MULTWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Processo : 103/2014 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 56.681.562/0001-00

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: 01 - SOLUÇÃO DE SOFTWARE QUE PROCESSA ELETRONICAMENTE IMAGENS RECEBIDAS DE PONTOS DE COLETA, CAPAZ DE RECONHECER AUTOMATICAMENTE OS CARACTERES DE PLACAS VEICULARES E GERAR ALARMES PARA UM MÍNIMO DE 100 VEÍCULOS POR MINUTO E 30 CÂMERAS SIMULTÂNEAS, ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 15 DIAS EM ESPAÇO DE ATÉ 500 GB E[DE HD E LICENÇA DE USO PERMANENTE E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA OPERAÇÃO, - MARCA MULTWAY MODELO SENTRY BASIC.- UNIT. R\$ 75.000,00
01 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E LÓGICA INCLUINDO INSTALAÇÕES, PASSAGENS DE CABOS E DUTOS ELÉTRICOS, FIXAÇÕES DE POSTES, OBRAS CIVIS, INTEGRAÇÃO DE COMPONENTES, SENSORES, DETECTORES DIGITAIS E OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À CAPTURA E ENVIO DE IMAGENS DE VEÍCULOS PARA CÂMERAS EM SEIS FAIXAS DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO. INSUMOS INCLUSOS - MULTIWAY - UNIT. R\$ 22.000,00
01 - SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DOS PONTOS COM REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO URBANO ATUAL - INSUMOS INCLUSOS - MULTIWAY. - UNIT. R\$ 9.300,00

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
22/12/2014	Empenho Nº.22374/2014 Ficha :13902-17.02.3.3.90.39.06.122.0086.1.434.05.000000.	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00
Total Empenho:		106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 43.200,00

Empenho : 22380/2014 Data : 22/12/2014 Dotação : 13923 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.05.100010.

Credor : 22998 - MULTWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Processo : 103/2014 Modal. Licitação : 7 - PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ/CPF : 56.681.562/0001-00

Elemento de Despesa : 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub - Elemento : 24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: 06 - CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA CÂMERA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA MARCA XPE MOD.EHWB-1000 - UNIT. R\$ 250,00
 06 - CÂMERA IP FIXA COM FONTE DE 1,3 AMP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA MARCA PUMATRONIX MOD. ITSSCAN 411 - UNIT. R\$ 3.250,0006 - ILUMINADOR IR A LED COM SUPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA MARCA PUMATRONIX MOD. ITSLUX 300 - UNIT. R\$ 3.150,00
 06 - RÁDIO TRANSMISSOR COM ANTENA INTEGRADA DE 27 DBI DE POTÊNCIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - MARCA UBIQUITI MOD. AIRGRID 5GHZ

CONVÊNIO N° 724873/2009 - SENASP/MJ

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
22/12/2014	Empenho N° 22380/2014 Ficha : 13923-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.05.100010.	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
Total Empenho:		43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 28.395,00

Empenho : 11456/2014 Data : 23/06/2014 Dotação : 13858 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000. Credor : 752 - ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA

Processo : 55/2014 Modal. Licitação : 2 - CONVITE DE PREÇOS CNPJ/CPF : 00.851.895/0001-78

Elemento de Despesa : 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub - Elemento : 6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA RÁDIO PORTÁTIL MOTOROLA MODELO DGP8550, MICROFONE REMOTO E FONE DE OUVIDO COM MICROFONE LAPELA.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
23/06/2014	Empenho Nº.11456/2014 Ficha :13858-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.	28.395,00	0,00	0,00	0,00	28.395,00	0,00
01/07/2014	Liquidação nº.70451/2014 Docto nº.2494	0,00	28.395,00	0,00	0,00	0,00	28.395,00
01/07/2014	Elaboração de OP nº.14479/2014	0,00	0,00	28.395,00	0,00	0,00	28.395,00
18/11/2014	Pagamento nº.24462 Empenho nº. 11456 O.P nº.14479/2014 Baixa 56351	0,00	0,00	0,00	28.395,00	0,00	0,00
Total Empenho:		28.395,00	28.395,00	28.395,00	28.395,00	0,00	0,00

563/11





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 89.092,00

Empenho : 7526/2014 Data : 07/04/2014 Dotação : 13858 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000. Credor : 606 - MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA

Processo : / Modal. Licitação : 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 63.915.557/0001-72

Elemento de Despesa : 0 NÃO INFORMADO

Sub - Elemento : 42 MOBILIÁRIO EM GERAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: .006209

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
07/04/2014	Empenho Nº.7526/2014 Ficha :13858-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.	89.092,00	0,00	0,00	0,00	89.092,00	0,00
30/12/2014	Liquidação nº.93025/2014 Docto nº.4182	0,00	89.092,00	0,00	0,00	0,00	89.092,00
30/12/2014	Elaboração de OP nº.59791/2014	0,00	0,00	89.092,00	0,00	0,00	89.092,00
30/12/2014	Pagamento nº.28862 Empenho nº. 7526 O.P nº.59791/2014 Baixa 76079	0,00	0,00	0,00	89.092,00	0,00	0,00
Total Empenho:		89.092,00	89.092,00	89.092,00	89.092,00	0,00	0,00

284/04





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 6.930,00

Empenho : 19687/2014 Data : 24/10/2014 Dotação : 7393 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.01.000000. Credor : 16648 - TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA

Processo : / Modal. Licitação : 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 04.132.473/0001-01

Elemento de Despesa : 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub - Elemento : 24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE NO BREAK 600 VA PARA SUPORTE AS CÂMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 18211/2014 ORA ANULADO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
24/10/2014	Empenho Nº.19687/2014 Ficha :7393-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.01.000000.	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
24/10/2014	Liquidação nº.84329/2014 Docto nº.920	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
24/10/2014	Elaboração de OP nº.36053/2014	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
30/10/2014	Pagamento nº.22401 Empenho nº. 19687 O.P nº.36053/2014 Baixa 51957	0,00	-0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
Total Empenho:		6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00

998/10





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 79.020,00

Empenho : 12123/2014 Data : 01/07/2014 Dotação : 13888 - 17.02.3.3.90.39.06.122.0086.1.434.01.000000. Credor : 411 - TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW.LTDA-EPP

Processo : 61/2014 Modal. Licitação : 2 - CONVITE DE PREÇOS CNPJ/CPF : 00.981.458/0001-79

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODA A SOLUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS (CÂMERAS, NOBREAKS, PROTETORES DE SURTO E DEMAIS COMPONENTES), INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO (RÁDIO TRANSMISSOR E/OU COMPONENTES) E CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO (STORAGES, SERVIDORES, VIDEOMONITORAMENTO E DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS), E SUPORTE ON-LINE E ON-SITE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA INSTALADO.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/07/2014	Empenho Nº.12123/2014 Ficha :13888-17.02.3.3.90.39.06.122.0086.1.434.01.000000.	79.020,00	0,00	0,00	0,00	79.020,00	0,00
12/09/2014	Liquidação nº.75888/2014 Docto nº.706	0,00	6.585,00	0,00	0,00	72.435,00	6.585,00
12/09/2014	Elaboração de OP nº.29369/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	72.435,00	6.585,00
30/09/2014	Liquidação nº.82557/2014 Docto nº.711	0,00	6.585,00	0,00	0,00	65.850,00	13.170,00
30/09/2014	Elaboração de OP nº.31704/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	65.850,00	13.170,00
17/11/2014	Liquidação nº.85789/2014 Docto nº.716	0,00	6.585,00	0,00	0,00	59.265,00	19.755,00
17/11/2014	Elaboração de OP nº.41523/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	59.265,00	19.755,00
28/11/2014	Liquidação nº.86631/2014 Docto nº.717	0,00	6.585,00	0,00	0,00	52.680,00	26.340,00
28/11/2014	Elaboração de OP nº.45178/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	52.680,00	26.340,00
30/12/2014	Liquidação nº.89976/2014 Docto nº.721	0,00	6.585,00	0,00	0,00	46.095,00	32.925,00
30/12/2014	Elaboração de OP nº.50635/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	46.095,00	32.925,00
Total Empenho:		79.020,00	32.925,00	32.925,00	0,00	46.095,00	32.925,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 980,00

Empenho : 2875/2014 Data : 17/02/2014 Dotação : 7393 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.01.000000.

Credor : 15809 - FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

Processo : / Modal. Licitação : 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 07.435.269/0001-40

Elemento de Despesa : 0 NÃO INFORMADO

Sub - Elemento : 6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COORDENADORIA EXEC. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CENTRAL PABX, EQUIPFA COM 02 TRONCOS ANALÓGICOS E 12 RAMAIS ANALÓGICOS.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
17/02/2014	Empenho Nº.2875/2014 Ficha :7393-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.01.000000.	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
Total Empenho:		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ADM. ATIV. COMPRAS E ESTOQUE



255041

FQUISIÇÃO DE COMPRAS

SECRETARIA: **Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos Segurança Pública**

DEPARTAMENTO: **Coordenação Executiva da Guarda Municipal**

APLICAÇÃO: **Manutenção das Atividades**

Item	Quant.	U.M.	DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL	Valor Unitário	Valor Total
1	01		Contratação de Empresa especializada para instalar e implantar o Centro Integrado de Controle de Operações – CCO. Instalação em pontos estratégicos de câmeras de vídeo, para captação de imagens, gerenciamento e despacho das ocorrências advindas deste monitoramento conforme material descritivo anexo.		

DATA 28/05/2010	LICITADO POR Llaccarelli Cunha Coordenador Executivo Plan. e Gestão	VISTO	AUTORIZAÇÃO José Antonio Spera Secretário Seg. Pública
--------------------	---	-------	--

FORNECEDOR			CÓDIGO
ENDEREÇO	CIDADE:	FONE	

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	DATA / /
---------------------------------------	----------

EMPENHO Nº	LOCAL	CAT. ECONÔMICA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SALDO ANTERIOR	ESTE EM		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

31/05/2010 10:57:16 Guichê: 036 040/2010 Processo: 000 009/201
 Nome: P.M.A. - SEC. MUN. DE COOP. NOS ASSUN. SEG. PÚB. -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO
 Distribuição: Gerência de Licitações (Sec. Adm.)
 Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA



Nº / ANO DA PROPOSTA:

054590/2009

DADOS DO CONCEDENTE

OBJETO:

Instalar e implementar o Centro Integrado de Controle de Operações - CCO, coordenado pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M, onde estão reunidos as várias corporações atuando no município como: Polícia Militar, Civil, Federal, Rodoviária, Bombeiros, Guarda Municipal, Defesa Civil, Cia de Energia, Central de Ambulâncias, Trânsito, que será responsável pela gestão, operação e monitoramento das vias públicas e prédios públicos, através da instalação em pontos estratégicos de câmeras de vídeo, para captação de imagens, gerenciamento e despacho das ocorrências advindas deste monitoramento.

JUSTIFICATIVA:

A cidade de Araraquara está localizada na região central do Estado de São Paulo e possui uma extensão territorial aproximada de 1.006 Km². Distante cerca de 275 km da Capital é sede da 12ª região administrativa do Estado de São Paulo. No último censo apresentou uma população total de 201.663 habitantes, é uma importante cidade da região administrativa do centro paulista (fontes: IBGE e SEADE). Dentro desta região, existe a Região de Governo de Araraquara, que reúne 18 municípios em seu entorno, atingindo um total de mais de 500.000 habitantes. Esta disposição geográfica privilegiada e o trabalho desenvolvido pelo Governo Municipal, fazem com que a cidade seja palco de articulações políticas, investimentos financeiros, implantação de pólos tecnológicos, instalações de Centros Universitários, etc.

A cidade tem recebido nos últimos anos um fluxo intenso de pessoas que chegam ao município em busca não somente de trabalho, mas também de formação educacional e profissionalizante.

O aumento da violência nas cidades do interior do Estado de São Paulo, tem sido significativo e os governos municipais e instituições tem tido dificuldades em implantar políticas e programas de combate a este fenômeno, em parte, devido a recursos escassos e, sobretudo, devido às deficiências de informação. Desta forma, com intuito de viabilizar um planejamento que permita implementar ações que viabilizem a prevenção e combate a Violência Urbana, a prefeitura de Araraquara preparou o presente projeto para desenvolver ações preventivas no combate a violência.

A preservação do patrimônio público, a proteção da vida e da integridade física das pessoas e a interação delas com uma GGI-M mais comunitária são os objetivos principais deste projeto.

As características do Centro da Cidade, principalmente em relação a hospitais, bibliotecas, Camara Municipal, Forum, Bancos e outros estabelecimentos contribuem para o fomento da criminalidade. O Centro da cidade é a principal região comercial sendo de suma importância a implantação de políticas públicas que propiciem a prevenção dos crimes. O fluxo enorme de pessoas, presença do comércio e de bancos torna a região central como o principal foco de violência na cidade.

Além do monitoramento na área central, o projeto visa monitorar as principais vias de acesso a cidade de Araraquara. O monitoramento eletrônico permitirá agilidade e facilitará a ação da Polícia Militar, Guarda Municipal e outras corporações integrantes do GGI-M - Gabinete de Gestão Integrada Municipal, quando da ocorrência de delitos, inclusive, proporcionará meios para a solução mais rápida dos crimes. A presença de câmeras no centro da cidade e nas principais vias de acesso contribuirá para que pessoas mal intencionadas não cometam delitos, diminuindo assim os índices de criminalidade. Caso contrário a iminência do delito poderá ser detectada antes que o mesmo venha a ocorrer e proporcionará a agilidade necessária a uma possível ação da PM e/ou da GCM.

Este projeto proporcionará a sensação de segurança para população, reduzirá os índices de criminalidade e a manutenção do patrimônio público.

Com a instalação do sistema de vídeo monitoramento e integração dos setores responsáveis pela Segurança em Araraquara, as ações passarão a ser mais eficazes e ágeis, respondendo assim as anseios da população, propiciando um significativo avanço nos atendimentos ao cidadão, que serão realizados com maior agilidade e melhor qualidade. Com o vídeo monitoramento as ações serão mais direcionadas, reduzindo os custos de operações, e conseqüentemente os índices de criminalidade.

O público alvo deste projeto é toda a população de Araraquara e Visitantes, que através das imagens captadas pelas câmeras, instaladas em pontos estratégicos, propiciará um aumento da auto-estima da comunidade e da sensação de segurança.

O local definido para implantação do CCO possui instalações apropriadas para este tipo de projeto. Localizado junto ao setor administrativo da Arena da Fonte (Estádio padrão FIFA e um dos mais





modernos do Brasil) próximo a região central de Araraquara o local possui toda infraestrutura e acessibilidade para acomodar o Centro Integrado de Controle de Operações (anexo fotos e planta baixa).

FUNDAMENTO LEGAL:

Lei 8.666/93, LC 101/00, Decreto 6.170/07, Lei 11.530/07 e Portaria MPOG 127/08.

CONCEDENTE: 30000		NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA JUSTICA		
CIDADE:	UF:	CÓDIGO DO MUNICÍPIO:	CEP:	
CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 35447281091		NOME DO RESPONSÁVEL: Ricardo Brisolla Balestreri		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: Esplanada dos Ministérios, Ministério da Justiça,		C.E.P DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 70064-900		

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 45276128000110					
Razão Social do Proponente: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA					
Endereço Jurídico do Proponente: Rua São Bento, 840					
Cidade: ARARAQUARA	UF: SP	Código Município: 6163	CEP: 14801-901	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/Telefone: 16 3301-5230
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA	Agência: 0082-5	Conta Corrente: 67561X			
CPF do responsável pelo proponente: 02278270826			Nome do responsável: MARCELO FORTES BARBIERI		
Endereço do responsável pelo proponente: Rua: São Bento, 840, Centro, Araraquara/SP					





4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES



VALOR GLOBAL:	R\$ 796.741,80	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 16.000,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2009	R\$ 780.741,80
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 16.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	31/12/2009	
FIM DE VIGÊNCIA:	31/12/2011	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2011	

5 - PLANO DE TRABALHO



Meta nº: 1

Especificação: Implementar o Centro Integrado de Controle de Operações - CCO através de instalação de Camaras de Video.			
UNIDADE DE	EQUIPAMENTO	QUANTIDADE: 1.0	
Valor: R\$ 796.741,80	Início Previsto: 31/12/2009	Término Previsto: 31/12/2011	
Valor Global: R\$ 796.741,80			
Município: ARARAQUARA	Sigla UF: SP	Código Município: 6163	
Endereço: Rua São Bento, 840		CEP: 14801-901	
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Aquisição dos Equipamentos necessários (conforme relação de bens e serviços) para implementação do projeto			
Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 606.731,80	Início Previsto: 31/12/2009	Término 31/12/2011
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Instalação de Camaras e Equipamentos (conforme relacionado nos Bens e Serviços)			
Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 180.250,00	Início Previsto: 31/12/2009	Término 31/12/2011
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Treinamento dos Operadores conforme relacionado nos Bens e Serviços			
Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 9.760,00	Início Previsto: 31/12/2009	Término 31/12/2011

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA JUSTICA

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2009
META Nº: 1	VALOR DA META:
DESCRIÇÃO: Implementar o Centro Integrado de Controle de Operações - CCO através de instalação de Camaras de Video.	R\$ 780.741,80
VALOR DO REPASSE: R\$ 780.741,80	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2009
META Nº: 1	VALOR DA META:
DESCRIÇÃO: Implementar o Centro Integrado de Controle de Operações - CCO através de instalação de Camaras de	R\$ 16.000,00

Vidco

VALOR DO REPASSE: R\$ 16.000,00

PARCELA Nº:



8 - BENS E SERVIÇOS



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Licença client do sistema de gerenciamento de imagens			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 10.022,40

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Câmera IP fixa com fonte de 1,3Amp			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 16.560,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Sistema de gerenciamento do videowall para 4 monitores			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 5.184,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Licença para vídeo analítico - por câmera			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 841			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 21.600,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Software de gerenciamento de imagens para ate 64 canais			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 14.076,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Caixa de Proteção para câmera fixa com nível de proteção IP66			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 2.448,00



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Software de gerenciamento de armazenamento de imagens - por câmera			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 25,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 31.680,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Switch gerenciável 48 portas + 4FO			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 3.614,40

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Servidor para o sistema de Vídeo Analise			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 7.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Storage 8Tb			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 15.000,00



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Servidor para o gerenciador de armazenamento de imagens			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 9.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Mesa controladora IP para câmeras tipo speed dome			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 5.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Servidor para o gerenciador de imagens e estações de trabalho			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 7.500,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Hardware para gerenciamento do videowall			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 2.200,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Estação de trabalho do Operador do Sistema			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 4.400,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Caixa vedada para No-Break e equipamentos de transmissão			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 25,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 8.400,00



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: No-Break 10KVa			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 15.625,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Rack padrão 19 com 44 U e 870mm profundidade c/ ventilação e bandejas			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 3.520,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Treinamento Técnico (horas/aula)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: HORA AULA	QUANTIDADE: 16,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 2.560,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Montagem CCO - Instalação e configuração dos servidores			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: SERVICIO	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 14.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Instalação dos pontos de monitoramento (Câmeras + rádios)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 25,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 166.250,00



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Treinamento Operacional (horas/aula)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339039	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: HORA AULA	QUANTIDADE: 100,00	V. UNITÁRIO: R\$ 72,00	V.TOTAL: R\$ 7.200,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Ponto de acesso cliente de radio banda larga com refletor, completo			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 25,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 64.800,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Suporte para câmera speed dome com braço de 1,5m			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 20,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 19.008,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Cluster Central com cobertura de 360° e software de gerenciamento			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 6,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 51.840,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Speed Dome IP com zoom ótico de 35X e housing externo			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 20,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 232.000,00



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: No-Break 600VA			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 25,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 8.800,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Insumos para fixação das câmeras e caixas			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 25,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 6.250,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Fonte de Alimentação para Speed Dome, com protetores de surto e aterramento			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 20,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 28.224,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Monitor 20 LCD			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 4,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 4.160,00



DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Monitor 42 LCD			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua São Bento, 840			
CEP: 14801-901	UF: SP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 6163	MUNICÍPIO: ARARAQUARA
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$	V.TOTAL: R\$ 8.320,00

9 - PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Descrição	Total	Recursos	Contrapartida Bens e
339039	Treinamento Operacional (horas/aula)	R\$ 190.010,00	R\$ 190.010,00	R\$ 0,00
449052	Monitor 42 LCD	R\$ 606.731,80	R\$ 606.731,80	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:				
R\$ 796.741,80				

10 - DECLARAÇÃO



Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

NOME: Conta.pdf

DESCRIÇÃO: Abertura de Conta

NOME: Decreto GGIM.pdf

DESCRIÇÃO: Decreto GGIM

NOME: Localizacao cameras 23 a 25 e Visao Geral.pdf

DESCRIÇÃO: Localização das Cameras 23 - 25 - vista geral

NOME: Localizacao cameras 15 a 22.pdf

DESCRIÇÃO: Localização das Cameras 15 - 22

NOME: Termo GGIM.pdf

DESCRIÇÃO: Termo de Posse GGIM

NOME: Portaria GGIM.pdf

DESCRIÇÃO: Portaria Criação GGIM

NOME: Localizacao cameras 8 a 14.pdf

DESCRIÇÃO: Localização das Cameras 8 - 14

NOME: Localizacao cameras 1 a 7.pdf

DESCRIÇÃO: Localização das Cameras 1-7



NOME: Lei GGIM.pdf
DESCRIÇÃO: Lei de Criação GGIM
NOME: Sala Monitoramento.pdf
DESCRIÇÃO: Sala de Videomonitoramento/situação
NOME: Declaração Contrapartida.pdf
DESCRIÇÃO: Declaração de Contrapartida
NOME: SALA DE MONITORAMENTO 2.jpg
DESCRIÇÃO: Foto Sala de Monitoramento 2
NOME: SALA DE MONITORAMENTO.jpg
DESCRIÇÃO: Foto Sala de Monitoramento
NOME: RECEPÇÃO ENTRADA.jpg
DESCRIÇÃO: Foto Recepcao Entrada do CCO
NOME: ENTRADA.jpg
DESCRIÇÃO: Foto Entrada do CCO
NOME: VISTA PARCIAL ENTRADA.jpg
DESCRIÇÃO: Foto Vista Parcial Entrada
NOME: SALA DE MONITORAMENTO 1.jpg
DESCRIÇÃO: Foto Sala de Monitoramento
NOME: Capacitação Técnica.pdf
DESCRIÇÃO: DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA
NOME: Declaração de Pessoal a ser Disponibilizado.pdf
DESCRIÇÃO: Declaração de Pessoal a ser Disponibilizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



1. OBJETO

Instalar e implementar o Centro Integrado de Controle de Operações - CCO, coordenado pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M, onde estão reunidos as várias corporações atuando no município como: Polícia Militar, Civil, Federal, Rodoviária, Bombeiros, Guarda Municipal, Defesa Civil, Cia de Energia, Central de Ambulâncias, Trânsito, que será responsável pela gestão, operação e monitoramento das vias públicas e prédios públicos, através da instalação em pontos estratégicos de câmeras de vídeo, para captação de imagens, gerenciamento e despacho das ocorrências advindas deste monitoramento.

2. JUSTIFICATIVA DA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO

A cidade de Araraquara está localizada na região central do Estado de São Paulo e possui uma extensão territorial aproximada de 1.006 Km². Distante cerca de 275 km da Capital é sede da 12^ª região administrativa do Estado de São Paulo. No último censo apresentou uma população total de 201.663 habitantes, é uma importante cidade da região administrativa do centro paulista (fontes: IBGE e SEADE). Dentro desta região, existe a Região de Governo de Araraquara, que reúne 18 municípios em

seu entorno, atingindo um total de mais de 500.000 habitantes. Esta disposição geográfica privilegiada e o trabalho desenvolvido pelo Governo Municipal, fazem com que a cidade seja palco de articulações políticas, investimentos financeiros, implantação de pólos tecnológicos, instalações de Centros Universitários, etc.

A cidade tem recebido nos últimos anos um fluxo intenso de pessoas que chegam ao município em busca não somente de trabalho, mas também de formação educacional e profissionalizante. O aumento da violência nas cidades do interior do Estado de São Paulo, tem sido significativo e os governos municipais e instituições tem tido dificuldades em implantar políticas e programas de combate a este fenômeno, em parte, devido a recursos escassos e, sobretudo, devido às deficiências de informação. Desta forma, com intuito de viabilizar um planejamento que permita implementar ações que viabilizem a prevenção e combate a Violência Urbana, a prefeitura de Araraquara preparou o presente projeto para desenvolver ações preventivas no combate a violência.

A preservação do patrimônio público, a proteção da vida e da integridade física das pessoas e a interação delas com uma GGIM mais comunitária são os objetivos principais deste projeto.

As características do Centro da Cidade, principalmente em relação a hospitais, bibliotecas, Camara Municipal, Forum, Bancos e outros estabelecimentos contribuem para o fomento da criminalidade. O Centro da cidade é a principal região comercial sendo de suma importância a implantação de políticas públicas que propiciem a prevenção dos crimes. O fluxo enorme de pessoas, presença do comércio e de bancos torna a região central como o principal foco de violência na cidade.

Além do monitoramento na área central, o projeto visa monitorar as principais vias de acesso a cidade de Araraquara. O monitoramento eletrônico permitirá agilidade e facilitará a ação da Polícia Militar, Guarda Municipal e outras corporações integrantes do GGI-M - Gabinete de Gestão Integrada Municipal, quando da ocorrência de delitos, inclusive, proporcionará meios para a solução mais rápida dos crimes. A presença de câmeras no centro da cidade e nas principais vias de acesso contribuirá para que pessoas mal intencionadas não cometam delitos, diminuindo assim os índices de criminalidade. Caso

contrário a iminência do delito poderá ser detectada antes que o mesmo venha a ocorrer e proporcionará a agilidade necessária a uma possível ação da PM e/ou da GCM.

Este projeto proporcionará a sensação de segurança para população, reduzirá os índices de criminalidade e a manutenção do patrimônio público.

Com a instalação do sistema de vídeo monitoramento e integração dos setores responsáveis pela Segurança em Araraquara, as ações passariam a ser mais eficazes e ágeis, respondendo assim as anseio da população, propiciando um significativo avanço nos atendimentos ao

cidadão, que serão realizados com maior agilidade e melhor qualidade. Com o video monitoramento as ações serão mais direcionadas, reduzindo os custos de operações, e consequentemente os índices de criminalidade.

O público alvo deste projeto é toda a população de Araraquara e Visitantes, que através das imagens captadas pelas câmeras, instaladas em pontos estratégicos, propiciará um aumento da auto-estima da comunidade e da sensação de segurança.

Todos o móveis (cadeira, mesa, mat. escritório e insumos) para o pleno funcionamento da sala de videomonitoramento serão fornecidos pela Prefeitura de Araraquara.



3. METODOLOGIA DO TRABALHO

O presente projeto será executado através de licitação do tipo Menor Valor Global e será processado em conformidade com os dispostos nas Leis: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 8.257/05, Lei Orgânica do Município de Araraquara, Lei Complementar Federal 123/2006 e Lei Federal nº 8.666/1993, atualizada por legislações posteriores, e alterações, bem estabelecido no edital a ser publicado e seus respectivos anexos.

4. ETAPAS E PERÍDOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Etapa	Procedimento	Início (Mês/ano)	Término (mês/ano)
1	Elaboração do Edital	Jan/2010	Mar/2010
2	Abertura do Edital/Licitatar	Mar/2010	Mar/2010
3	Homologar Licitação	Abr/2010	Abr/2010
4	Assinar Contrato	Maio/2010	Maio/2010
5	Instalar Equipamentos	Jun/2010	Out/2010
6	Treinar Operadores	Ago/2010	Dez/2010
7	Pagamento	Maio/2010	Dez/2010

5. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

Secretaria de Governo – Luiz Zaccarelli Cunha – Tel. 16-3301-5096
 Secretaria de Administração – Delorges Mano – Tel. 16-3301-5047
 Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública – José Carlos Spera – Tel. 16-3335-2370

6. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

Item	Equipamentos e Serviços	Qtde	Valor	
			\$ Unit	\$ Total
Hardwares				
1.1	Estação de trabalho do Operador do Sistema	2	2.200,00	4.400,00
1.2	Hardware para gerenciamento do videowall	1	2.200,00	2.200,00
1.3	Mesa controladora IP para câmeras tipo speed dome	2	2.500,00	5.000,00
1.4	Monitor 20" LCD	4	1.040,00	4.160,00
1.5	Monitor 42" LCD	2	4.160,00	8.320,00
1.6	No-Break 10KVa	1	15.625,00	15.625,00
1.7	Rack padrão 19" com 44 "U" e 870mm profundidade c/ ventilação e bandejas	1	3.520,00	3.520,00
1.8	Servidor para o gerenciador de armazenamento de imagens	1	9.000,00	9.000,00
1.9	Storage 8Tb	1	15.000,00	15.000,00

1.10	Servidor para o gerenciador de imagens e estações de trabalho	1	7.500,00	7.500,00
1.11	Servidor para o sistema de Vídeo Analise	1	7.500,00	7.500,00
1.12	Switch gerenciável 48 portas + 4FO	1	3.614,40	3.614,40
Softwares				
2.1	Licença "client" do sistema de gerenciamento de imagens	2	5.011,20	10.022,40
2.2	Licença para vídeo analítico - por câmera	5	4.320,00	21.600,00
2.3	Sistema de gerenciamento do videowall para 4 monitores	1	5.184,00	5.184,00
2.4	Software de gerenciamento de armazenamento de imagens - por câmera	25	1.267,20	31.680,00
2.5	Software de gerenciamento de imagens para ate 64 canais	1	14.076,00	14.076,00
Periféricos (Câmeras Móveis e Fixas)				
3.1	Caixa de Proteção para câmera fixa com nível de proteção IP66	5	489,60	2.448,00
3.2	Caixa vedada para No-Break e equipamentos de transmissão	25	336,00	8.400,00
3.3	Câmera IP fixa com fonte de 1,3Amp	5	3.312,00	16.560,00
3.4	Fonte de Alimentação para Speed Dome, com protetores de surto e aterramento	20	1.411,20	28.224,00
3.5	Insumos para fixação das câmeras e caixas	25	250,00	6.250,00
3.6	No-Break 600VA	25	352,00	8.800,00
3.7	Speed Dome IP com zoom ótico de 35X e housing externo	20	11.600,00	232.000,00
3.8	Suporte para câmera speed dome com braço de 1,5m	20	950,40	19.008,00
Sistema de Transmissão (Rede Wireless)				
4.1	Cluster Central com cobertura de 360° e software de gerenciamento	6	8.640,00	51.840,00
4.2	Ponto de acesso cliente de radio banda larga com refletor, completo	25	2.592,00	64.800,00
TOTAL DE EQUIPAMENTOS			606.731,80	
5.1	Montagem CCO - Instalação e configuração dos servidores	1	14.000,00	14.000,00
5.2	Instalação dos pontos de monitoramento (Câmeras + rádios)	25	6.650,00	166.250,00
5.3	Treinamento Operacional (horas/aula)	72	100,00	7.200,00
5.4	Treinamento Técnico (horas/aula)	16	160,00	2.560,00
TOTAL DE SERVIÇOS			190.010,00	
TOTAL GERAL			796.741,80	



7. ESTIMATIVA E VALOR DE MERCADO

Valor estimado da contratação da Proposta é de R\$ 796.741,8000, obtido através de pesquisa mercadológica constante na aba Projeto Básico/Termo de Referência como Planilha de Cotação.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Todos os equipamentos e serviços foram cotados com garantia mínima de 2 anos.




Marcelo Fortes Barbieri
Prefeito Municipal


[Illegible handwritten text]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



ESCOPO

O detalhamento dos serviços descritos no presente memorial baseia-se na instalação ou adequação de postes, circuitos elétricos, rede de rádios banda larga, cabos UTP, equipamentos de informática e de segurança eletrônica, e softwares objetivando disponibilizar a infra-estrutura adequada à implantação do Sistema de Vídeo Monitoramento do Município de Araraquara. Para este fim serão executados os seguintes serviços:

Infra-estrutura:

- Instalação e ou adequação de postes, suportes e demais componentes para a fixação das câmeras de circuito fechado de televisão;
- Instalação de eletrodutos, caixas e demais componentes para a rede de rádio, metálico e elétrico.

Meios de Transmissão:

- Instalação, alinhamento, testes e demais componentes para a transmissão de sinais por sistema de rádio banda larga.

Rede Lógica:

- Instalação de cabos de pares metálicos trançados e demais acessórios para a transmissão de dados em banda base.

Rede Elétrica:

Instalação de cabos elétricos e demais componentes para os circuitos de alimentação elétrica de todos os equipamentos, de informática, do sistema de monitoramento e de rádio banda larga; Instalação e configuração de no-breaks com a autonomia especificada.

Equipamentos e Softwares:

- Instalação e configuração das câmeras móveis e fixas do circuito fechado de televisão;
- Configuração de equipamentos ativos da rede;
- Configuração dos equipamentos de informática e softwares necessários ao gerenciamento e armazenamento das imagens coletadas pelas câmeras de vídeo.

Documentação:

- Projeto executivo;
- Manuais dos equipamentos: câmeras, servidores, mesas controladoras, estações de trabalho, softwares, sistema de rádio banda larga;
- Fornecimento do projeto "as-built";
- Fornecimento das mídias com os softwares e licenças de uso necessárias ao funcionamento do sistema.

1 – ESTRUTURA DE CAPTAÇÃO

1.1 – CÂMERAS TIPO SPEED DOME

Serão utilizadas câmeras com o sistema de cores no padrão NTSC, com elemento sensor em estado sólido do tipo CCD (Change Coupled Device);

As câmeras serão equipadas com lentes compatíveis ao sensor (CCD) indicado e com caixa de proteção tipo domo, adequadas à sua aplicação em instalações externas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



Todas as câmeras serão instaladas com braço extensor de 1,5 metros.

Especificação Técnica:

Câmera Speed Dome **IP** True Day / Night de alta resolução (540 linhas NTSC), sensor de imagem tipo CCD 1/4" Ex-View HAD, alimentação 24VAC com proteção contra surtos e transientes de tensão incorporados, consumo máximo de 41 Watts, estabilizador eletrônico de imagem, protocolo de compactação de imagens MPEG-4 Part2, resolução de até 4CIF (704x480), 30 frames por segundo, detecção de sabotagem, lente auto-íris com controle de diafragma tipo DC F1.4 a F4.2 e zoom ótico motorizado de 35 vezes (3,4 a 119mm), proporcionando um ângulo de visão horizontal entre 55,8º e 1,7º) mais zoom eletrônico de 12 vezes (num total de zoom ótico + eletrônico de 420 vezes), iluminação mínima 0,5lux e 0,05lux, obturador eletrônico automático de 1/2seg ~ 1/30.000seg, com velocidade de giro horizontal variável de 0,10º até 480º por segundo (PAN) e vertical variável de 0,10º até 240º por segundo (TILT), 150 posições de presets configuráveis com tempo para chamada inferior a 0,5 segundos e precisão de aproximadamente 0,09º, congelamento de frame de vídeo durante o tour de presets, 16 tours programáveis com até 64 posições de "preset" cada, até 32 zonas de privacidade dinâmicas (mascaramento), 04 entradas para alarmes por contato seco, saída de vídeo por cabo UTP com conversor ativo incorporado, download e upload da programação da câmera pelo barramento de dados, atualização remota do firmware, menu de programação protegido por senha, temperatura de operação entre 0ºC e 50ºC, acondicionada em caixa de proteção própria, para uso externo, construída em alumínio com pintura epóxi resistente a corrosão, nível de proteção **IP66 (certificada)**, equipada com aquecedor (para anti-embacamento) e exaustor, com o dome em acrílico ótico.

1.2 – CÂMERAS FIXAS

Serão utilizadas câmeras com o sistema de cores no padrão NTSC, com elemento sensor em estado sólido do tipo CCD (Change Coupled Device);

As câmeras serão equipadas com lentes compatíveis ao sensor (CCD) indicado e com caixa de proteção própria e adequada à sua aplicação em instalações externas;

Especificação Técnica:

Câmera Fixa **IP** Day / Night de alta resolução (540 linhas, 768x494 Pixels NTSC), sensor de imagem tipo CCD 1/3", alimentação 24VAC ou 12VDC, com proteção contra surtos e transientes de tensão incorporados, consumo máximo de 3.0 watts, protocolo de compactação de imagens MPEG-4 Part2, resolução de até 4CIF (704x480), 30 frames por segundo, detecção de sabotagem, redutor digital de ruído na imagem (DNR – Digital Noise Reduction) e controle automático de ganho (AGC – Automatic Gain Control), com 4 níveis de regulagem – Desligado (OFF), Baixo (LOW), Médio (MEDIUM) e Alto (HIGH), "slow shutter" digital para cenas com baixa luminosidade, obturador eletrônico automático de 1/60seg ~ 1/120.000seg, 3 zonas de compensação de luz de fundo automática, configuração do setup "On Screen Display (OSD)", iluminação mínima de cena 0.3lux Color / 0.1lux P&B, temperatura de operação entre -10ºC e 50ºC, montada com lente auto-íris com controle de diafragma tipo DC F0.95, varifocal de 2,8 a 8mm (proporcionando um ângulo de visão diagonal entre 99,9º e 35,2º), montagem tipo "CS", com range de foco a cada 30cm, fechamento automático da íris quando desligada e consumo máximo de 22mAmp, acondicionada em caixa de proteção construída em alumínio extrudado com pintura epóxi resistente a corrosão, com abertura pela tampa superior, nível de proteção



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



IP66, equipada com janela em vidro de dupla densidade, entrada para cabos com “prensa-cabos” de 3/4”, 1/2” e 1/4”, alimentada por uma fonte com saída 24VAC 40VA, montagem direta em tomada classe2 e proteção por corte térmico, temperatura de operação entre -20°C e 60°C.

1.3 – CAIXAS DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ÀS CÂMERAS TIPO SPEED DOME E FIXAS

Os equipamentos pertinentes à câmera tipo speed dome / fixa e à rede de rádio banda larga (no-break, fontes, protetores de surto, aterramento, etc.) serão acondicionados em gabinetes próprios para uso externo, e um para cada conjunto câmera/rádio.

Especificação Técnica:

Ventilação / Exaustão forçada com 02 (dois) ventiladores e filtros, com fecho de chave e local para lacre de inviolabilidade, grau de proteção IP54 ou superior, com as entradas de cabos devidamente vedadas para evitar a infiltração de água e poeira, com sensor de violação conectado ao sistema de alarme da câmera speed dome a fim de informar aos operadores do sistema quando da abertura / violação do gabinete, com sistema de fixação e organização dos cabos e acessórios, construído em alumínio ou aço com pintura eletrostática e dimensões mínimas de 600x500x400mm.

1.4 – FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMERAS TIPO SPEED DOME, PROTETORES DE SURTO E ATERRAMENTO

Fonte de Alimentação com entrada 120VAC +/-6% e saída 24VAC +/- 3% e 8 ampéres, provida de sincronismo com a câmera tipo speed dome, ponto de aterramento e fusível de 3A 250VA.

Protetor de surto para linha de vídeo com voltagem de serviço a 2Vp-p / 2,8VDC e pico de corrente de 20K Amp.

Protetor de surto para linha de dados com voltagem de serviço a 6,8VDC e pico de corrente de 2K Amp.

Protetor de surto para linha de alimentação com voltagem de serviço de 24VAC/VDC e abertura com 33VAC/47VDC e pico de corrente de 3K Amp.

Barra de Aterramento em aço cobreado com 2,5m e conector, a ser colocada na base de cada um dos pontos de monitoramento.

Para-Raio tipo Franklin com 1 descida fixado no alto do poste para cobertura de cada um dos pontos de monitoramento.

1.5 – NO-BREAK 600Va PARA AS CÂMERAS TIPO SPEED DOME E FIXAS

Será responsável por manter em funcionamento tanto a câmera (móvel ou fixa) quanto o rádio banda larga nos caso de falta de energia elétrica na rede de alimentação.

Especificação Técnica:

Entrada bi-volt 120/230V com intervalos ajustáveis de 94~140 / 190~240V, freqüência de 60Hz +/- 3Hz, saída 120V, potencia de saída de 360Watts / 600Va, forma de onda do tipo senoidal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



aproximada, 6 tomadas 2P+T, com bateria selada de chumbo-ácido, gerenciável via porta USB, com display LED e alarme sonoro, garantia de 2 anos.

1.6 – INSUMOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS TIPO SPEED DOME E FIXAS E RÁDIOS

Isoladores para descida do cabo de aterramento / pára-raios;
Cinta circular com suporte (fixação de caixas em postes);
Eletro dutos e Seal Tube 1" com terminais;
Abraçadeiras plásticas e organizadores de cabos;
Material para isolação;
Parafusos e buchas de fixação;

2 – TRANSMISSÃO

A rede de rádio banda larga será implementada segundo o sistema de rádio ponto-multiponto, base central e ponto cliente.

2.1 – RÁDIO PONTO-MULTIPONTO BASE CENTRAL

Responsável por centralizar todas as transmissões, irradiando e operando em 360°.

Especificação Técnica:

Módulo de Acesso Central com frequência de trabalho de 5,725 a 5,850Ghz, criptografia com recurso DES de 128 Bits, interface 10 / 100BaseT half / full duplex, utilizando protocolos IPV4, UDP, TCP, ICMP, TELNET, FTP, SNMP e HTTP, velocidade útil de 14Mbps até 1Mi e taxa de sinalização de 20Mbps, largura do canal de 20MHz, com cada um dos módulos cobrindo um angule de 60° cada um dos módulos, padrão de criptografia de dados DES, ganho de antena de 7db e potencia de 1Watt, até seis canais não sobrepostos, com fonte de alimentação de entrada bi volt e saída 24V, protetor de surto, com software de gerenciamento dos módulos centrais e pontos cliente.

Deverá permitir uma banda (taxa) mínima de transmissão de 3Mb entre a base central e o ponto cliente.

Deverá permitir upgrade do firmware via a própria rede.

2.2 – RÁDIO PONTO-MULTIPONTO PONTO CLIENTE

Responsável pela comunicação de cada um dos pontos de monitoramento (câmeras) com a base central, irradiando e operando com refletor direcional.

Especificação Técnica:

Módulo de Acesso Ponto Cliente com frequência de trabalho de 5,725 a 5,850Ghz, criptografia com recurso DES de 128 Bits, interface 10 / 100BaseT half / full duplex, utilizando protocolos IPV4, UDP, TCP, ICMP, TELNET, FTP, SNMP e HTTP, velocidade útil de 14Mbps até 1Mi e taxa de sinalização de 20Mbps, largura do canal de 20MHz, padrão de criptografia de dados DES, ganho de antena de 7db e potencia de 1Watt, com fonte de alimentação de entrada bi volt e saída 24V, protetor de surto, com refletor do tipo parabólico.

Deverá operar com uma banda (taxa) mínima de transmissão de 3Mb entre o ponto cliente e a base central.

Deverá permitir upgrade do firmware via a própria rede.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



3 – CENTRAL DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO E ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS

3.1 – CENTRAL DE MONITORAMENTO

Na sala da central de monitoramento estarão instalados todos os equipamentos necessários ao funcionamento adequado do Sistema de Vídeo Monitoramento do Município de Araraquara. Será instalada a Av. Mauro Pinheiro, 150 – Arena da Fonte, em espaço e com a disposição conforme desenho do local.

Serão instalados nesta sala:

- 01 Servidor de Armazenamento de Imagens e Storage com 8Tb de capacidade de armazenamento;
- 01 Servidor de Gerenciamento de Imagens;
- 01 Servidor de Vídeo Análise (Análise Comportamental);
- 01 No-Break 10KVa;
- 01 Rack Padrão 19”;
- 02 Estações de Trabalho compostas por:
 - Computador com 02 monitores de 20”;
 - Mesa Controladora para as câmeras móveis e fixas;
 - Teclado e mouse;
 - Mesa de trabalho (já existente);
 - Cadeira giratória (já existente);
 - Aparelho telefônico tipo “Hand Set” (já existente).
- 01 Estação de Controle do Videowall compostas por:
 - Computador;
 - 02 Monitores LCD 42”;
 - Teclado e mouse;
 - Mesa de trabalho (já existente);
 - Cadeira giratória (já existente);
 - Aparelho telefônico tipo “Hand Set” (já existente).

3.1.1 – SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS E STORAGE

Servidor com processador de núcleo quádruplo com 2.5GHz de clock, 6Mb Cache L2, 5Gb DDR II 667MHz de memória RAM, 2 slots PCI-Express, 2 slots PCI, 4 slots de discos 3.5” SATA ou SAS hot-swap, 02 discos de 250Gb SATA II Hot-Swap, DVD-ROM, suporte integrado para RAID-0, -1 expansível para RAID-5, teclado e mouse, com sistema operacional Windows Server 2008 32/X64 Bits em português.

Storage com processador de núcleo quádruplo de 2.0GHz de clock, 12Mb Cache, 5Gb FB-DIM de memória RAM, 08 baias para discos SATA II/SAS Hot Swapped, 08 discos de 1Tb SATA II, DVD ROM, interface de rede 10/100/1000, com 3 fontes ATX de 760W Hot Swapped.

O sistema deverá suportar a gravação das imagens capturadas pelo sistema com resolução mínima de 2CIF a 15 quadros por segundo com protocolo de compactação MJPEG-4 por pelo menos 30 (trinta) dias.

3.1.1.1 – SOFTWARE DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS

Base para 4 interfaces IP e licenças adicionais para as demais interfaces, num total de 26 interfaces. A expansão do sistema poderá ser feito através da aquisição de licenças avulsas e ficará limitado apenas pelo hardware (servidor) utilizado.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



Dimensionável de acordo com a necessidade, o sistema de vídeo digital com base IP deverá ser capaz de suportar mais de 1.000 canais de gravação de vídeo usando uma arquitetura aberta que permita os protocolos de compactação M-JPEG, MPEG-2 ou MJPEG-4 para vídeos ao vivo, gravados, exportados e arquivados.

O sistema deve permitir a instalação em servidores e PC's comerciais encontrados no mercado.

O login de usuário deve ser integrado com o login do Windows; o sistema deve ter uma opção para redundância e uma opção para análises de vídeo com classificação e acompanhamento de objeto.

Suporte de dispositivo

- Suporta a utilização de DVR's como streamers para gravação.
- Compatível com codificadores de terceiros e proprietários.
- Compatível com câmeras IP de terceiro e proprietário.
- Suporte para câmeras megapixels 1.3, 3 e 5 megapixels.
- Suporte para câmeras de 360 graus com resolução de 5 megapixels ou superior.

Suporte de gravação

- Independente de compressão (M-JPEG, MPEG-2, MPEG-4)
- Resolução de 320 X 240 até 2560 X 1920
- Suporte para imagem grande angular (resolução 2144 X 1944) e panorâmica (resolução 1024 X 336) para câmeras de 360 graus.

O sistema deve suportar pelo menos 5 modos de gravação que podem ser usados simultaneamente (gravação ativada por alarme / evento; gravação ativada por agendamento; gravação ativada pelo usuário; gravação ativada por detecção de movimento na imagem; gravação contínua), cada um com suas próprias definições de IPS (imagens por segundo).

O sistema deve prever gravações com assinatura digital, ao invés de "marca d'água", para fornecer autenticação e prova de integridade das imagens gravadas, e log de todas as ações de cada um dos operadores e eventos do sistema, completo, para efeitos de auditoria.

- Gravação com base em alarmes / eventos – pelo menos 3 tipos de prioridades:
 - Prioridade baixa.
 - Prioridade regular.
 - Prioridade alta.

O sistema deve ter uma configuração por câmera para selecionar por quantos dias deve se arquivar um clipe de vídeo antes do mesmo ser eliminado. Cada um dos tipos de 3 evento pode ter retenção diferentes e requisitos de arquivamento definidas por câmera.

Para este modo de gravação o sistema deverá ter suporte para gravação em pré-alarme de até 5 minutos, pós-alarme de até 10 minutos e configuração de IPS por câmera.

- Gravação agendada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



O sistema deverá permitir criar agendas específicas para cada uma das câmeras, individualmente, podendo-se usar bases diária, semanal e mensal.

Para este modo de gravação o sistema deverá ter suporte para configuração de IPS por câmera para cada esquema / agenda de gravação.

- Gravação ativada pelo usuário.

A gravação pode ser iniciada a qualquer momento pelo usuário / operador do sistema através de um simples comando de “gravar”.

Para este modo de gravação o sistema deverá ter suporte para gravação em pré-alarmede até 5 minutos e configuração de IPS por câmera.

- Gravação ativada por detecção de movimento.

O sistema inicia a gravação quando for detectado movimento em uma área de interesse na imagem no campo de visualização captado pela câmera.

Para este modo de gravação o sistema deverá ter suporte para gravação em pré-alarmede até 5 minutos, pós-alarmede até 10 minutos e configuração de IPS por câmera.

- Gravação contínua.

Para este modo de gravação o sistema deverá ter suporte para configuração e definição de IPS por câmera.

O sistema deverá permitir a combinação de mais de um modo de gravação por câmera, individualmente configurável, permitindo maior flexibilidade.

3.1.2 – SERVIDOR DE GERENCIAMENTO DAS IMAGENS

Processador de núcleo quádruplo com 2.5GHz de clock, 6Mb Cache L2, 1Gb DDR II 667MHz de memória RAM, 2 slots PCI-Express, 2 slots PCI, 4 slots de discos 3.5” SATA ou SAS hot-swap, 01 disco de 250Gb SATA II Hot-Swap, DVD-ROM, suporte integrado para RAID-0, -1 expansível para RAID-5, teclado e mouse, com sistema operacional Windows Server 2008 32/X64 Bits em português.

3.1.2.1 – SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DAS IMAGENS

Para até 64 interfaces (canais) de imagens IP, expansível para um número de até 1024 interfaces sob licenças avulsas, podendo ser as interfaces câmeras IP ou gravadores digitais compatíveis, incluso ainda o software SQL2005 Express e licença para 01 estação de trabalho;

Funcionalidade: O sistema deve permitir a instalação em servidores e PC’s comerciais encontrados no mercado.

Sistema de gerenciamento de vídeo para controlar várias fontes de vídeo e seus subsistemas, com suporte para coletar, gerenciar e apresentar os vídeos de forma clara e concisa, inclusive com ajustes individuais de frequência de sinal, frequência de dados e resolução das imagens, de 1CIF até 4CIF (D1).

Deve gerenciar os sistemas de gravação (NVR’s) e exibir vídeos ao vivo, vídeos gravados e alarmes para monitoramento do sistema em computadores clientes, ser capaz de fazer a interface com Switchers analógicos, DVRs (digital vídeo recorders), NVRs (gravadores de



vídeo em rede) e ter uma arquitetura aberta que permita a interface com DVRs e NVRs de terceiros.

Bases na arquitetura cliente/servidor: cada estação de trabalho cliente deve suportar no mínimo de 4 monitores digitais usando VGA ou DVI. Cada monitor deve ser capaz de exibir imagens multiplexadas com opções para 1, 4, 6, 9, 10, 13, 16 ou 64 câmeras simultaneamente,

Os monitores devem ter a capacidade de serem divididos em 4 monitores virtuais.

O sistema requer joysticks projetados especificamente para CFTV conectados ao sistema usando TCP/IP. Os joysticks devem ser PoE (Power over Ethernet).

O sistema deverá prever que caso uma câmera seja selecionada por alarme ou visualização ao vivo, ser capaz de automaticamente deixar em destaque as imagens da câmera selecionada;

O sistema deverá ser capaz de auto-reconhecer câmeras novas adicionadas à rede.

O sistema deverá monitorar o desempenho do PC e acelerador quadros por segundo, para evitar sobrecarga.

O sistema deve suportar macros definidas pelo usuário e os eventos definidos pelo usuário.

3.1.3 – SERVIDOR DE VÍDEO ANÁLISE DAS IMAGENS

Processador de núcleo quádruplo com 2.5GHz de clock, 6Mb Cache L2, 1Gb DDR II 667MHz de memória RAM, 2 slots PCI-Express, 2 slots PCI, 4 slots de discos 3.5" SATA ou SAS hot-swap, 01 disco de 250Gb SATA II Hot-Swap, DVD-ROM, suporte integrado para RAID-0, -1 expansível para RAID-5, teclado e mouse, com sistema operacional Windows Server 2008 32/X64 Bits em português.

3.1.3.1 – SOFTWARE DE VÍDEO ANÁLISE DAS IMAGENS

Software de vídeo análise com licença para 6 câmeras e capacidade para até 16 algoritmos (para uso em imagens que podem ser de uma mesma câmera ou não), para disparo de alarmes com as respectivas imagens nas estações de trabalho (client);

Funcionalidade: O sistema deve permitir a análise das imagens captadas gerando eventos de alarme ou atenção para, minimamente, as seguintes situações:

- Eventos com pessoas;
 - Contagem de pessoas;
 - Entrada ou saída de pessoas de áreas restritas;
 - Pessoas se movendo em direção oposta ao fluxo;
 - Pessoas correndo;
- Eventos com veículos;
 - Contagem de veículos por pista com totalização;
 - Entrada de pessoas de áreas restritas;
 - Veículos se movendo em direção oposta ao fluxo;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



- Veículos fazendo retorno não permitido;
- Fluxo de veículos parado;
- Velocidade dos veículos na via;
- Veículo circulando fora da pista de rolagem;
- Veículo parado em área de risco;
- Veículo solicitando assistência;

- Eventos com imagens;
 - Sinal de vídeo perdido;
 - Sinal de vídeo recuperado;
 - Sabotagem da câmera ou imagem;

3.1.4 – ESTAÇÃO DE TRABALHO DO OPERADOR DO SISTEMA

Processador de núcleo duplo com 2.8GHz de clock, 3Mb Cache L2, 2Gb DDR de memória RAM, slot PCI-Express x16, slot PCI-Express x1, 2 slots PCI 2.3, 04 slots de discos 3.5" SATA, 01 disco de 250Gb SATA 7200RPM, DVD-ROM, teclado e mouse, com sistema operacional Windows Vista Business 32 Bits em português, com placa de vídeo 256Mb com 2 saídas de vídeo, 02 monitores LCD de 20" (não widescreen) e mesa controladora IP para controle e configuração das câmeras móveis e fixas.

3.1.4.1 – SOFTWARE CLIENT / ESTAÇÃO DE TRABALHO

Software "CLIENT" para uso dos operadores do sistema, instalado no hardware acima, com as mesmas funcionalidades do software Server, além de receber os sinais de alarme / atenção gerados pelo sistema de vídeo análise ou por sensores / detecção de movimento, selecionar, comandar, determinar a ordem de exibição e exposição das imagens nos monitores, seqüenciar as imagens selecionadas, com o mapa de localização das câmeras, deixar ao alcance do operador o menu completo de operação do sistema.

3.1.4.2 – MONITOR DE LCD 20"

Resolução de 1600x900, tempo de resposta de 5ms, sinal de vídeo RGB analógico e digital, conectores de entrada 15 pinos D-Dub e DVI-D, contraste de 15000:1, brilho de 300cd/m², 16,7 milhões de cores, alimentação 100~240VAC.

3.1.4.3 – MESA CONTROLADORA IP PARA AS CÂMERAS MÓVEIS E FIXAS

Deverá ser do mesmo fabricante das câmeras tipo speed dome, totalmente programável, com menus customizáveis, visor LCD "touch screen", controle de movimentação e zoom das câmeras através de dispositivo tipo e "Joystick" com velocidades variáveis de movimentação e zoom das lentes, 02 dispositivos tipo "Jog Shuttle" para controle das imagens reproduzidas (retrocesso / avanço) pelo operador através do sistema de reprodução.

3.1.4.4 – NO-BREAK 10 KVa

Potência de saída de 10KVa, com tensão de entrada de 220V +/- 10% e saída de 220V +/- 10% monofásica, forma da onda senoidal online dupla conversão, frequência de entrada de 50/60Hz +/-3, micro processado, conector de entrada tipo borne e de saída tipo borne (1), NEMA L6 20R (2) e NEMA L6 30R (2) e portas de comunicação DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot.

3.1.4.5 – RACK TIPO GABINETE 19"



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



Gabinete metálico com estrutura em aço SAE 1010, fechado, padrão 19", com 44"U" de altura, profundidade de 970mm, porta com visor em acrílico e fechadura com chave, laterais e tampa traseira removíveis com venezianas de ventilação, tampa superior com 02 ventiladores para exaustão, 03 bandejas fixas, régua de alimentação e fundo aberto para entrada dos cabos, pintura eletrostática ou tipo epóxi anti-corrosiva.

4 – GARANTIA

Todos os equipamentos e serviços descritos neste detalhamento técnico estão com garantia mínima de 2 anos. Esta garantia compreende todas as necessidades de manutenções preventivas e corretivas nas peças, serviços e equipamentos durante o período de 2 anos. Ao término desta garantia todos os equipamentos ficarão em definitivo para a Prefeitura de Araraquara.


ALEX NERY MIRANDA
Secretário de Administração Pública
Município de Araraquara


MARCELO FORTES BARBIERI
-Prefeito Municipal-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
ESTADO DE SÃO PAULO



SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO - ARARAQUARA/SP:

Localização e Tipo de Câmeras a Serem Usadas

Local	Qtde	Tipo de Câmera
Av.Eng. Camilo Dinucci x Av. Roberto de J. Affonso(Rotatória) - WL1/Distr. Indl.	01	Speed Dome (PTZ)
R. Domingos Zanin x Rod. SP-255 x Rod. SP 310 (saída da Rotatória) - WL2/SP255	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Presidente Vargas - WL3/UNESP	01	Speed Dome (PTZ)
Via de Acesso 276/310 - WL4/Lupo	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Padre Anchieta x Rod. SP-255 (Rotatória)	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Marginal Manoel de Abreu x R. Luiz Sotrati (Rotatória)	01	Speed Dome (PTZ)
Av. D. Carlos Carmelo x R. José Barbieri Neto (Rotatória) - Saída para Matão	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Luiz Alberto x Al. Paulista x Av. Mauricio Galli (Balão das Roseiras)	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Bento de Abreu x R. Napoleão Selmi Dei x Av. Joaquim Alves (Balão da Fonte)	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Sete de Setembro x Via Expressa (Rotatória da Av. 7)	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Bento de Abreu x R. Henrique Lupo X R. Nove de Julho (Balão da Bento)	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Octaviano de Arruda Campos x Al. Paulista (Rotatória do SESI)	01	Speed Dome (PTZ)
Al. Paulista x Av. Francisco Vaz Filho (Rotatória da Vaz Filho)	01	Speed Dome (PTZ)
R. Heitor de Souza Pinheiro x R. Castro Alves Balão da R. 16)	01	Speed Dome (PTZ)
Al. Rogério Pinto Ferraz x Via Expressa (Balão da ALL)	01	Speed Dome (PTZ)
Via Expressa x R. Voluntários da Pátria x R. Pedro Delle (Rodoviária)	01	Speed Dome (PTZ)
Pç. Santa Cruz (Av. Osório entre Ruas S. Bento e 9 de Julho)	01	Speed Dome (PTZ)
R. São Bento x Av. Duque de Caxias (Prefeitura)	01	Speed Dome (PTZ)
Av. São Paulo x R. Padre Duarte (Pça. da Matriz)	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Feijo x R. 9 de Julho (Centro)	01	Speed Dome (PTZ)
Av. Barroso X R. 9 de Julho	01	FIXA
Av. Barroso x R. São Bento	01	FIXA
Via Expressa (sob o pontilhão da Av. Duque de Caxias)	01	FIXA
Av. São Geraldo x R. São Bento (Parque Infantil)	01	FIXA
Av. Portugal X R. Itália (Praça Pedro de Toledo)	01	FIXA

PLANILHA DE COTAÇÃO

Item	Especificação	Indicador Físico		Valores	
		Unid	Quant	Vlr. Unit.	Vlr. Total
Monitoramento Eletrônico Urbano					
1	Câmera Speed Dome IP 540 linhas de resolução com Zoom ótico de 35x e digital de 12x, velocidade de giro horizontal de ate 480° e vertical de 240° por segundo	Un	9	11.950,00	107.550,00
2	Caixa de Proteção para câmera speed dome, de uso externo, com proteção anti-vandalismo, em alumínio com pintura epóxi resistente a corrosão, nível de proteção IP66 (certificada), com aquecedor (anti-embacamento) e exaustão, e dome em acrílico ótico	Un	9	4.850,00	43.650,00
3	Suporte para câmera speed dome, para fixação em poste, em alumínio com pintura epóxi resistente a corrosão	Un	9	1.050,00	9.450,00
4	Fonte de Alimentação para câmera speed dome acondicionada em caixa própria para uso externo, com proteção contra surto para a linha de vídeo, de dados e de energia	Un	9	1.800,00	16.200,00
5	No-Break 1.4kVA com entrada bi volt e saída 115VAC estabilizada	Un	24	800,00	19.200,00
6	Caixa metálica 60X60X25cm, vedada, IP66	Un	24	355,00	8.520,00
7	Modulo de Acesso via radio para link de rede wireless em 5.8GHz com refletor, fonte de alimentação e surge supressor - ponto cliente	Un	24	2.600,00	62.400,00
8	Ponto de Acesso via radio para link de rede wireless em 5.8GHz, com cobertura de 360°	Un	1	120.000,00	120.000,00
9	Câmera Fixa IP 540 linhas de resolução, lente auto-iris varifocal de 2,8~8mm F0.95, acondicionada em caixa de proteção em alumínio nível de vedação IP66 e suporte, fonte de alimentação 12VDC x 1,3Amp chaveada e estabilizada	Un	15	5.000,00	75.000,00
10	Estação de trabalho composta por computador, 02 monitores LCD de 19", teclado, mouse, sistema operacional Windows XP Pro, teclado/joystick IP para controle das câmeras Speed Dome e software "client" para monitoramento e gerenciamento das imagens	Un	2	15.800,00	31.600,00
11	Servidor de dados COM WINDOWS Server 2003 e respectivas calls, com instalação do software de gerenciamento de armazenamento de imagens, com capacidade de armazenar todas as imagens captadas por 30 dias utilizando os recursos de gravação por alarme, detecção de movimento, agenda, ativada por usuário ou continua, para instalação em rack padrão 19"	Un	1	81.000,00	81.000,00
12	Servidor de imagens COM WINDOWS Server 2003 e respectivas calls, com instalação do software de gerenciamento de imagens e estações de trabalho "client", com capacidade para ate 64 interfaces IP, expansível para ate 1024 interfaces, e ilimitadas estações "client", com sistema de gerenciamento de desempenho do hardware, para instalação em rack padrão 19"	Un	1	66.500,00	66.500,00
13	Servidor de imagens COM WINDOWS Server 2003, com instalação do software de vídeo analise com licença para 6 câmeras e capacidade para ate 16 algoritmos (para uso em imagens que podem ser de uma mesma câmera ou não), para disparo de alarmes com as respectivas imagens nas estações de trabalho (client), para instalação em rack padrão 19"	Un	1	38.000,00	38.000,00
14	Estação para video-wall com hardware, software de gerenciamento do video-wall e 4 monitores LCD de 42"	Un	1	24.500,00	24.500,00
15	No-Break 10kVA com entrada 230V e saída 230V estabilizada, para suporte ao CCO	Un	1	15.500,00	15.500,00



PLANILHA DE COTAÇÃO

Item	Especificação	Indicador Físico		Valores	
		Unid	Quant	Vlr. Unit.	Vlr. Total
				Loginsis	
	Monitoramento Eletrônico Urbano				
16	Rack Padrão 19" com 44 "U" de altura e profundidade de 870mm	Un	1	4.800,00	4.800,00
17	Switch gerenciável 48 portas 10/100/1000 + 4 FO	Un	1	4.800,00	4.800,00
18	Instalação dos equipamentos, softwares e ajustes necessários para o funcionamento do Centro de Comando Operacional	Un	1	14.000,00	14.000,00
19	Instalação dos equipamentos (Câmeras, Rádios, Fontes, Caixas, Suportes, Surge Supressors, Infra-Estrutura) em campo	Un	1	140.000,00	140.000,00
20	Treinamento Operacional a ser ministrado aos usuários do sistema no CCO (3 turmas com 24 h/a cada turma)	h/a	72	105,00	7.560,00
21	Treinamento Técnico a ser ministrado aos administradores do sistema (1 turma com 16 h/a)	h/a	16	210,00	3.360,00
TOTALIZAÇÃO DE VALORES					893.590,00



Validade da Proposta:

10 dias

Prazo de Implantação:

90 dias após assinatura do contrato

Impostos:

Para composição de preços da presente proposta foram considerado os impostos, de acordo com a atual legislação tributária do país.

Reajustamento:

Equipamentos importados: correção pela variação do dólar comercial tomando-se como base U\$ 1 = R\$ 1.85.

Garantia:

A garantia da locação e vigente conforme contrato, e de inteira responsabilidade da Loginsis qualquer defeitos de Fabricação dos Equipamentos.

Após aberto o chamado junto ao telefone da assistência técnica o prazo de atendimento e de 24 horas.

Desde já agradecemos a oportunidade que foi nos dada, e nos colocamos a vossa inteira disposição com o intuito de esclarecer qualquer duvida que possa surgir.

Atenciosamente:

Kleber Martins
Gerente de Projetos
Loginsis Tecnologia
CNPJ 06.217.906/0001-84

À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP

A/C.: Sr. Luis Zacarelli

Ref.: Planilha de Cotação



Segue abaixo nossos valores para o fornecimento dos itens relacionados, conforme planilha enviada.

Planilha de Cotação					
Item	Especificação	Unid	Qtde	Ventura Eqpt. - Gilcelene	
				Valores	
				\$ Unit	\$ Total
Monitoramento Eletrônico Urbano					
1.1	Estação de trabalho do Operador do Sistema	Un	2	2.500,00	5.000,00
1.2	Hardware para gerenciamento do videowall	Un	1	2.500,00	2.500,00
1.3	Mesa controladora IP para câmeras tipo speed dome	Un	2	3.000,00	6.000,00
1.4	Monitor 20" LCD	Un	4	1.000,00	4.000,00
1.5	Monitor 42" LCD	Un	2	4.100,00	8.200,00
1.6	No-Break 10KVa .	Un	1	15.800,00	15.800,00
1.7	Rack padrão 19" com 44 "U" e 870mm profundidade c/ ventilação e bandejas	Un	1	3.500,00	3.500,00
1.8	Servidor para o gerenciador de armazenamento de imagens	Un	1	9.500,00	9.500,00
1.9	Storage 8Tb	Un	1	14.800,00	14.800,00
1.10	Servidor para o gerenciador de imagens e estações de trabalho	Un	1	7.550,00	7.550,00
1.11	Servidor para o sistema de Vídeo Analise	Un	1	7.550,00	7.550,00
1.12	Switch gerenciável 48 portas + 4FO	Un	1	3.800,00	3.800,00
2.1	Licença "client" do sistema de gerenciamento de imagens	Un	2	5.200,00	10.400,00
2.2	Licença para vídeo analítico - por câmera	Un	5	4.500,00	22.500,00
2.3	Sistema de gerenciamento do videowall para 4 monitores	Un	1	5.000,00	5.000,00
2.4	Software de gerenciamento de armazenamento de imagens - por câmera	Un	25	1.300,00	32.500,00
2.5	Software de gerenciamento de imagens para ate 64 canais	Un	1	14.000,00	14.000,00
3.1	Caixa de Proteção para câmera fixa com nível de proteção IP66	Un	5	510,00	2.550,00
3.2	Caixa vedada para No-Break e equipamentos de transmissão	Un	25	355,00	8.875,00
3.3	Câmera IP fixa com fonte de 1,3Amp	Un	5	3.550,00	17.750,00
3.4	Fonte de Alimentação para Speed Dome, com protetores de surto e aterramento	Un	20	1.850,00	37.000,00
3.5	Insumos para fixação das câmeras e caixas	Un	25	300,00	7.500,00
3.6	No-Break 600VA	Un	25	370,00	9.250,00
3.7	Speed Dome IP com zoom ótico de 35X e housing externo	Un	20	12.050,00	241.000,00
3.8	Suporte para câmera speed dome com braço de 1,5m	Un	20	1.000,00	20.000,00
4.1	Cluster Central com cobertura de 360º e software de gerenciamento	Un	6	9.000,00	54.000,00
4.2	Ponto de acesso cliente de radio banda larga com	Un	25	2.650,00	66.250,00



	refletor, completo				
5.1	Montagem CCO - Instalação e configuração dos servidores	Un	1	13.000,00	13.000,00
5.2	Instalação dos pontos de monitoramento (Câmeras + rádios)	Un	25	7.000,00	175.000,00
5.3	Treinamento Operacional (horas/aula)	h/a	72	100,00	7.200,00
5.4	Treinamento Técnico (horas/aula)	h/a	16	200,00	3.200,00
TOTALIZAÇÃO DE VALORES				835.175,00	

Atenciosamente,



VENTURA

Gilcelene Vieira

Departamento Comercial
Ventura Produtos Eletrônicos Ltda.
www.venturabr.com.br
gilcelene@venturabr.com.br

Sede: Est. do Tindiba, 185 - Salas: 203/204.
Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22740-360.
Tel.:(21) 2425-0670 Ramal: 217. Fax: (21) 3327-6522.

Filial: Edifício São Luís Gonzaga. Avenida Paulista, 2.300.
Andar Pilotis. Cerqueira César - São Paulo - SP - Cep: 01310-300.
Tel.: (11) 2847-4878 - Fax: (11) 2847-4550.



Techs Internet Corporativa Ltda.

Alameda Rogério Pinto Ferraz, 755 - Jd. Primavera - Araraquara-SP - 14802-428

CNPJ.: 04.132.473/0001-01 - Inscr. Est.: 181.292.995.114

Tel.: (16) 3303-2000 - Fax.: (16) 3303-2001 - www.techs.com.br

Tecnologia Simples e Produtiva

DATA: 09 de dezembro de 2009
CLIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
REFERENTE: Planilha de Valores - Monitoramento Urbano
APRESENTADO POR: Paulo Biondi



Prezados Senhores;

Obrigado por contatar a TECHS™, esperamos que as informações enviadas por meio desta o auxiliem na melhor decisão.

Item	Especificação	Qtd.	\$ Unit.	\$ Total
	Monitoramento Eletrônico Urbano			
1	Estação de trabalho do Operador do Sistema	2	2.200,00	4.400,00
2	Hardware para gerenciamento do videowall	1	2.200,00	2.200,00
3	Mesa controladora IP para câmeras tipo speed dome	2	2.500,00	5.000,00
4	Monitor 20" LCD	4	1.040,00	4.160,00
5	Monitor 42" LCD	2	4.160,00	8.320,00
6	No-Break 10KVa	1	15.625,00	15.625,00
7	Rack padrão 19" com 44 "U" e 870mm profundidade c/ ventilação e bandejas	1	3.520,00	3.520,00
8	Servidor para o gerenciador de armazenamento de imagens	1	9.000,00	9.000,00
9	Storage 8Tb	1	15.000,00	15.000,00
10	Servidor para o gerenciador de imagens e estações de trabalho	1	7.500,00	7.500,00
11	Servidor para o sistema de Vídeo Analise	1	7.500,00	7.500,00
12	Switch gerenciável 48 portas + 4FO	1	3.614,40	3.614,40
13	Licença "client" do sistema de gerenciamento de imagens	2	5.011,20	10.022,40
14	Licença para vídeo analítico - por câmera	5	4.320,00	21.600,00
15	Sistema de gerenciamento do videowall para 4 monitores	1	5.184,00	5.184,00
16	Software de gerenciamento de armazenamento de imagens - por câmera	25	1.267,20	31.680,00
17	Software de gerenciamento de imagens para ate 64 canais	1	14.076,00	14.076,00
18	Caixa de Proteção para câmera fixa com nível de proteção IP66	5	489,60	2.448,00
19	Caixa vedada para No-Break e equipamentos de transmissão	25	336,00	8.400,00
20	Câmera IP fixa com fonte de 1,3Amp	5	3.312,00	16.560,00
21	Fonte de Alimentação para Speed Dome, com protetores de surto e aterramento	20	1.411,20	28.224,00
22	Insumos para fixação das câmeras e caixas	25	250,00	6.250,00
23	No-Break 600VA	25	352,00	8.800,00



Techs Internet Corporativa Ltda.

Alameda Rogério Pinto Ferraz, 755 - Jd. Primavera - Araraquara-SP - 14802-428

CNPJ.: 04.132.473/0001-01 - Inscr. Est.: 181.292.995.114

Tel.: (16) 3303-2000 - Fax.: (16) 3303-2001 - www.techs.com.br



Tecnologia Simples e Produtiva

24	Speed Dome IP com zoom ótico de 35X e housing externo	20	11.600,00	232.000,00
25	Suporte para câmera speed dome com braço de 1,5m	20	950,40	19.008,00
26	Cluster Central com cobertura de 360º e software de gerenciamento	6	8.640,00	51.840,00
27	Ponto de acesso cliente de radio banda larga com refletor, completo	25	2.592,00	64.800,00
28	Montagem CCO - Instalação e configuração dos servidores	1	14.000,00	14.000,00
29	Instalação dos pontos de monitoramento (Câmeras + rádios)	25	6.650,00	166.250,00
30	Treinamento Operacional (horas/aula)	72	100,00	7.200,00
31	Treinamento Técnico (horas/aula)	16	160,00	2.560,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$ 796.741,80	

CONDIÇÕES GERAIS

A presente documentação é de propriedade da TECHS™. Tem caráter confidencial e não poderá ser objeto de reprodução total ou parcial, tratamento por meios de informática nem transmissão por qualquer meio, seja eletrônico, mecânico, por fotocópia, gravação ou qualquer outro. Também não poderá ser objeto de empréstimo, locação ou qualquer forma de cessão de uso sem prévia e escrita da TECHS™, titular do copyright©.

DA PROPOSTA:

Impostos:	Inclusos
Moeda:	R\$ (Reais)
Garantias:	Equipamentos - 24 (vinte e quatro) meses Serviços - 24 (vinte e quatro) meses
Prazos de Entrega:	Até 60 (sessenta) dias
Condições de Pagamento:	5 (cinco) dias úteis a contar da data de faturamento e entrega das notas fiscais / faturas através de ofício, sob medição mensal
Frete / Locomoção:	Inclusos
Hospedagem / Alimentação:	Não inclusas
Validade da Proposta:	30 (sessenta) dias

Atenciosamente,



Paulo Sergio Biondi

Diretor Comercial

TECHS - Tecnologia Simples e Produtiva

Fone / Fax.: (16) 3303-2000

Visite: <http://www.techs.com.br>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



EMPENHO/ANO	RECURSO
-------------	---------

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
-------	----------------------

DOTAÇÃO	N. CONTA
---------	----------

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
----------	------	--------

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
-----------	--------	-------------	--------------	---------	------------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
--------------	----------------	------------------	-------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1			COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
-----------------	-----------------

TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
-------------	---------------

DOCUMENTO N.º _____	CHEQUE N.º _____	PAGUE-SE
REGISTRO N.º _____	BANCO _____	
DATA _____	C.A.P.L. _____	DATA _____
GERENTE	GERÊNCIA FINANCEIRA	PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA _____

ANOTAÇÕES _____

1) FICHA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM HARDWARE E SOFTWARE LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR



lechs **Techs Tecnologia em Hardware e Software Ltda.**

AL ROGERIO PINTO FERRAZ 755 - 1º andar Jardim Primavera, ARARAQUARA - SP CEP: 14802 428 FONE/FAX: (16) 3303-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA
1 SAÍDA **1**

Nº 000.000.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3510 1200 9814 5800 0179 5500 1000 0000 6210 5845 6527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO 135100633245016 - 13/12/2010 10:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116.334.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.981.458/0001 79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura do Município de Araraquara		CNPJ/CPF 45.276 128/0001-10	DATA DA EMISSÃO 13/12/2010
ENDEREÇO R São Bento, 840		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 14801300
MUNICÍPIO ARARAQUARA	FONE/FAX (16)33015000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:02			

QUANTIDADE	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0,00	14/12/2010	92.375,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92.375,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 92.375,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - CONTRATADO	CODIGO ANTT 1	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
775	1 07-Montagem, CC-O, Instalação e Configuração dos servidores	00		5933	Un	1,0000	15.000,0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	1 07-Instalação dos pontos de monitoramento (Câmeras e rádios)	00		5933	Un	25,0000	2.621,4000	65.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1 09-Treinamento Operacional (horas/aulas)	00		5933	Un	72,0000	120,0000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3927	1 07-Treinamento Técnico (horas/aulas)	00		5933	Un	16,0000	200,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Zagarelli
LUIZ ZAGARELLI CURTI
Secretário do Governo Interino

CÁLCULO DO ISSQN

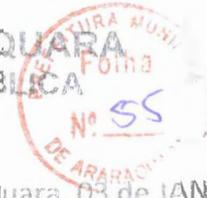
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1027751	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 92.375,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 92.375,00	VALOR DO ISSQN 2.771,25
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA



Araraquara, 03 de JANEIRO de 2013

Ofício nº SMSP – 257/2013

Anexo: Descritivo para elaboração do edital do processo licitatório

Prezado Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos solicito de Vossa Senhoria a contratação de Empresa especializada para execução do serviço de suporte para manutenção corretiva e preventiva de toda a solução de captação de imagens (câmeras, nobreaks protetores de surto e demais componentes) infraestrutura de transmissão (Radiotransmissor e/ou componentes) e central de videomonitoramento (storages servidores, nobreaks centrais, switchs estações de operação de videomonitoramento e demais equipamentos eletrônicos que compoe o sistema de monitoramento eletrônico), e suporte onine e on-site de todos os equipamentos e componentes do sistema instalado.

Em anexo segue a descrição detalhada para elaboração do edital do processo licitatório.

Na oportunidade aproveito para externar votos de estima e consideração

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO SPERA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

AUTORIZADO
 [Assinatura]
 DELORELS MANDUCCI
 D.D. Secretário Municipal da Administração
 Secretaria Municipal da Administração
 Prefeitura do Município de Araraquara



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
 Seção de Protocolo

03/01/2014 14 11 00 Guichê: 000 287/2014 Processo: 000 009/2014
 Nome P.M.A. - S.M.S.P. OF. 257/2013
 Distribuição Secretaria da Administração
 Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
 Endereço Rua Nove de Julho,
 telefone(s): (16) 3335-2370/ 08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS



TERMO DE REFERÊNCIA

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

1. Objeto do Contrato e Escopo dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva

Contratação de Serviços de Suporte para Manutenção Preventiva e Corretiva de toda a solução de captação de imagens (câmeras, *nobreaks*, protetores de surto e demais componentes), infra-estrutura de transmissão (radiotransmissor e/ou componentes) e central de videomonitoramento (*storages*, servidores, *nobreaks* centrais, *switchs*, estações de operação de videomonitoramento e demais equipamentos eletrônicos que compõe o sistema de monitoramento eletrônico), e suporte *online* e *on-site* de todos os equipamentos e componentes do sistema instalado.

2. Descrição dos Serviços

Os serviços de manutenção consistem em suporte com atendimento (*help-desk*) online e serviços de visitas técnicas preventivas e corretivas em 24(vinte e quatro) locais de câmeras, 6(seis) locais de repetidoras, e 1(um) local da central de monitoramento. Verificação, identificação, correção e remoção dos eventuais defeitos de funcionamento apresentados nos equipamentos ou softwares, compreendendo serviços de lubrificação, limpeza, regulagem, ajustes, reparos, reconfigurações e ainda quando for considerado necessário serviço de reinstalação, substituição ou reposição de peças desgastadas e/ou danificadas por equivalentes adquiridas pela Prefeitura do Município de Araraquara.

2.1. Nível de Serviço

Deverá ser designada uma equipe técnica de suporte e manutenção, capaz de prestar assistência técnica à equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública encarregada da operação do sistema de videomonitoramento, em todo seu escopo. As solicitações de serviços deverão ser feitas através de aberturas de chamadas protocoladas por telefone, fax e o endereço eletrônico atendendo as seguintes condições:

- a) Através de contato telefônico em dias úteis, em horário comercial;
- b) Através de contato eletrônico, com atendimento em até 24 horas;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS



- c) Através de 1(uma) visita preventiva mensal on-site com pessoal técnico, programadas, com duração de até 2(duas) horas cada, em 24(vinte e cinco) locais de câmeras, 6(seis) locais de clusters de comunicação, 1(um) local central de monitoramento.
- d) Através de visitas corretivas *on-site* com pessoal técnico, com atendimento até o próximo dia útil (*next business day*), depois de formalizada a necessidade da visita.
- e) Todos os membros da equipe técnica prestadora do serviço, deverão obrigatoriamente estar devidamente certificados pelas normas brasileiras de segurança do trabalho: NR 10 (Trabalho com Eletricidade) e NR 35(Trabalho em Altura).

O atendimento dos serviços de suporte e manutenção serão tipificadas para cada conjunto de componentes, conforme descrito a seguir:

a) Conjunto de Câmera, fontes, *nobreaks*, caixas de proteção e acessórios:

- Limpeza do visor das câmeras;
- Verificação dos conectores;
- Verificação das tensões de alimentação, protetores de surto;
- Verificação das instalações físicas (suporte e fiação);
- Reinstalação, remoção e/ou substituição quando necessário.

b) Estações de trabalho, *Storages*, Servidores, Softwares, Teclado, *Joystick*, Acessórios e Ativos de Rede:

- Checagem de conexões, fontes e *nobreaks*, régua de tomadas;
- Verificação de periféricos;
- Testes de resposta e comando;
- Medição da tensão de alimentação;
- Revisão geral das configurações e ajustes necessários;
- Reinstalação, remoção e/ou substituição quando necessário.

c) Sistema de Transmissão via Rádio:

- Checagem dos conectores;
- Checagem dos conectores dos periféricos;
- Revisão geral das configurações e ajustes necessários;
- Reinstalação, remoção e/ou substituição quando necessário.

d) Rack 19", *Patch Panels*, *Switches*, Roteadores/*Firewalls* e acessórios:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

- Checagem das conexões;
- Revisão geral das configurações e ajustes necessários;
- Reinstalação, remoção e/ou substituição quando necessário.

2.2. Local de Realização dos Serviços

- a) Os equipamentos deverão ser checados e/ou ajustados, preferencialmente, no local (*onsite*) onde estão instalados, ou seja, onde os sistemas estão funcionando, com a devida orientação e autorização de acesso dos responsáveis da Secretaria Municipal de Segurança Pública.
- b) Caso se mostre necessário, em função da complexidade dos serviços, e com a autorização prévia da Secretaria Municipal de Segurança pública, o sistema(s) ou partes do(s) sistema(s) poderão ser transportados(s) para laboratório, onde serão feitos diagnósticos e testes de bancada detalhando suas condições de uso.
- c) Após a manutenção necessária, o equipamento deverá ser devolvido ao seu lugar de origem, não sendo possível sua instalação em qualquer outro lugar sem a autorização prévia da Secretaria.

3. Peças e Materiais

- a) Em caso de diagnóstico de inoperância, o(s) sistema(s) ou parte do(s) sistema(s) deverá ser removido e entregue à Secretaria Municipal de Segurança Pública para encaminhamento à oficina especializada do fabricante, onde serão efetuados os orçamentos dos serviços necessários para solução dos defeitos apresentados que com as devidas aprovações de orçamento e outras providências de responsabilidade e decisão da Secretaria, culminarão na substituição ou reposição de componente(s) necessário(s) à recomposição do sistema;
- b) A substituição de peças ou componentes dos equipamentos, quando necessária, deverá ser feita por itens originais ou recomendada pelo fabricante, adquiridos e/ou fornecidos pela Secretaria e qualquer substituição de peças ou componentes deverá ser atestada pela área técnica, ou responsável da Secretaria;
- c) Na impossibilidade de adoção desses procedimentos, deverá ser solicitado pela Secretaria, relatório técnico que aponte solução alternativa, as causas e os possíveis riscos ou limitações dessa alternativa;
- d) A Secretaria deverá fornecer todos os materiais de consumo e insumos utilizados na execução dos serviços de manutenção e ainda responsabilizar-se pela comunicação com a companhia de energia elétrica, podas de árvores ou outros aspectos que obstruam ou impeçam os sinais de radiocomunicação de seus



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

equipamentos, e disponibilização e acompanhamento de veículos para subida em postes em que isso seja necessário.

4. Fabricante dos Equipamentos e suas Orientações

- a) Todas as rotinas de manutenção deverão estar de acordo com os manuais e recomendações específicas dos fabricantes e da Secretaria Municipal de Segurança Pública, inclusive de normas técnicas relacionadas aos equipamentos;
- b) Deverão ser observadas as recomendações dos fabricantes, as quais devem ser tidas como orientativas e estabelecem as necessidades mínimas a serem consideradas;

5. Equipe Técnica

- a) A equipe técnica disponibilizada para o atendimento deverá ser composta por profissionais com treinamento em:
 - 1) Sistema de monitoramento por imagens (CFTV);
 - 2) Sistema de gerenciamento e gravação de imagens;
 - 3) Sistema de transmissão de dados via rádio, com tecnologia OFDM.
- b) Os técnicos encarregados dos serviços de manutenção deverão ser previamente relacionados, e cópia da documentação relativa as NR10 e NR35, atualizada, entregue aos responsáveis da Secretaria de Segurança, para permitir livre acesso aos equipamentos, a fim de executar os serviços de manutenção, respeitadas as normas de segurança vigentes da Prefeitura do Município de Araraquara.
- c) A equipe técnica deverá estar sempre provida de *EPI's*, ferramental, instrumentos e equipamentos devidamente aferidos e calibrados, adequados ao trabalho e em perfeitas condições de uso.

6. Relatórios

- a) Encerrados os serviços relativos ao atendimento, deverão ser registradas as atividades e providências em relatório e encaminhado ao responsável da Secretaria Municipal de Segurança Pública que dará seu aceite e a conclusão da solicitação;
- b) Tais informações deverão ser mantidas em um banco de dados específico e estarão disponíveis à Secretaria, contendo:
 - Data de atendimento;
 - Data de conclusão do serviço;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

- Descrição sucinta do serviço;
- Total de chamados;
- Números dos protocolos dos chamados.

c) O relatório mencionado poderá ser entregue em planilha eletrônica, em mídia gravada com o arquivo magnético ou via correio, com endereço fornecido pela Secretaria.

7. Prazo de Vigência e Cobertura

O prazo de vigência e cobertura deste contrato é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura do contrato.


José Antonio Spera
Secretário Municipal de Segurança Pública

Para Prefeitura do Município de Araraquara - COORDENADORIA EXECUTIVA
DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Cotação nº 257/2013

FORNECEDOR: Techs Internet Corporativa - EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AL Rogério Pinto Ferraz, 755
CIDADE: Araraquara
TELEFONE: 16- 3303-2000

ITEM	QUANT	UN	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL
01	01	UN	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de suporte para manutenção corretiva e preventiva de toda a solução de captação de imagens (câmeras, nobreaks, protetores de surto e demais componentes), infraestrutura de transmissão (radiotransmissão e/ou componentes) e central de videomonitoramento (storages, servidores, nobreaks centrais, switchs, estações de operações de videomonitoramento e demais equipamentos eletrônicos que compõe o sistema de monitoramento eletrônico), e suporte on line e on site de todos os equipamentos e componentes do sistema instalado, conforme descrito no Termo de Referência.	75.600,00 para 12 meses
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 75.600,00 (Lote de 12 meses)				
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: Setenta e cinco mil e seiscentos reais.				
PRAZOS				
a) Condições de Pagamento: O pagamento ocorrerá em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do objeto licitado, acompanhado da nota fiscal/fatura e atestado pelo setor requisitante, conforme disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores .				
b) Da execução dos serviços: o prazo de realização do trabalho é de 12 meses.				
Araraquara, 17 de janeiro de 2014.				

NOME DA EMPRESA: Techs Internet Corporativa - EIRELI - EPP



Paulo Sérgio Biondi
Dir. Comercial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Vimos, por meio deste, solicitar a V.Sa, com a maior brevidade possível, orçamento em relação aos serviços constantes do Termo de Referência, para a abertura de futura licitação.

MODELO PARA COTAÇÃO

FORNECEDOR: ENDEREÇO: CIDADE: TELEFONE:				
ITEM	QUANT	UN	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL
01	01	UN	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de suporte para manutenção corretiva e preventiva de toda a solução de captação de imagens (câmeras, nobreaks, protetores de surto e demais componentes), infraestrutura de transmissão (radiotransmissão e/ou componentes) e central de videomonitoramento (storages, servidores, nobreaks centrais, switches, estações de operações de videomonitoramento e demais equipamentos eletrônicos que compõe o sistema de monitoramento eletrônico), e suporte on line e on site de todos os equipamentos e componentes do sistema instalado, conforme descrito no Termo de Referência.	R\$ 6.750,00
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 6.750,00				
VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: Seis mil setecentos e cinquenta reais				
PRAZOS				
a) Condições de Pagamento: O pagamento ocorrerá em prazo não superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento do objeto licitado, acompanhado da nota fiscal/fatura e atestado pelo setor requisitante, conforme disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores .				
b) Da execução dos serviços: o prazo de realização do trabalho é de 12 meses.				
Araraquara, 20 de Janeiro de 2014.				
NOME DA EMPRESA: Multiway Comércio e Representações Ltda				

Cássio Andrade Perocco
Responsável



A/C DE: COORDENADORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Cotação nº 57/2013

FORNECEDOR: ALAN VALENTE ZEM & CIA LTDA
ENDEREÇO: Rua Gonçalves Dias, nº 1113, Centro
CIDADE: Araraquara - SP
TELEFONE: (16) 3397-9181

ITEM	QTDE	UN	ESPECIFICAÇÕES	VALOR TOTAL
01	01	UN	Contratação de empresa especializada para execução de serviço de suporte para manutenção corretiva e preventiva de toda a solução de captação de imagens (câmeras, notebooks, protetores de surto e demais componentes), infraestrutura de transmissão radiotransmissão e/ou componentes e central de videomonitoramento (storages, servidores, roteadores centrais, switches, estações de operações de videomonitoramento e demais equipamentos eletrônicos que compõe o sistema de monitoramento eletrônico), e suporte on line e on site de todos os equipamentos e componentes do sistema instalado, conforme descrito no Termo de Referência.	

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 83.200,00 (Lote de 1 lote)

VALOR TOTAL DO LOTE POR EXTENSO: Oitenta e três mil e duzentos reais

PRAZOS

- a) Condições de Pagamento: O pagamento ocorrerá em prazo não superior a 30 (trinta) dias após o recebimento do objeto licitado, acompanhado da nota fiscal/fatura e atestado pelo setor requisitante.
- b) Da execução dos serviços o prazo de realização do trabalho é de 12 meses.

Araraquara, 27 de Junho de 2013

NOME DA EMPRESA: DELTASEG SEGURANCA E PROTECAO ELETRONICA

Ass. do responsável

Alan Valente Zem
Gerente de Projetos
(16) 3397-9181 / 9134-9116



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

NOTA DE EMPENHO

Número: 12123/2014

Tipo do Empenho: Global

CREDOR : 411-TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW.LTDA-EPP CPF/CNPJ: 00.981.458/0001-79
ATUAÇÃO : 1-FORNECEDOR
ENDEREÇO : AV.DOS INDUSTRIAIS, 720, - --

PROCESSO Nº : 61/2014 AUTORIZAÇÃO :
MODALIDADE DE : CONVITE DE PREÇOS NUMERO : 31

COND PAGAMENTO : DE ACORDO COM O ITEM IX DO EDITAL
ÓRGÃO : : 2-PODER EXECUTIVO
UNIDADE : : 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUB UNIDADE : : 2-COORD EXECUTIVA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
FICHA/ DOTAÇÃO : : 13888-02.17.02.3.3.90.39.06.122.0086.1.434.01.000000.
PROGRAMA : 86-AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO : 1434-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO, ESTRATEGICO E OPERACIONAL
FUNÇÃO : : 6-SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO : : 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
FONTE DE RECURSO : : 1-TESOURO
APLICAÇÃO : : 110000-GERAL
CLASSE : : -
NATUREZA DESPESA : : 339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ELEMENTO DA DESPESA : : 39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SUB - ELEMENTO : 17-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DESTA EMPENHO : 79.020,00
EXTENSO : (SETENTA E NOVE MIL E VINTE REAIS)

HISTÓRICO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODA A SOLUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS (CÂMERAS, NOBREAKS, PROTETORES DE SURTO E DEMAIS COMPONENTES), INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO (RÁDIO TRANSMISSOR E/OU COMPONENTES) E CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO (STORAGES, SERVIDORES, VIDEOMONITORAMENTO E DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS), E SUPORTE ON LINE E ON-SITE, DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA INSTALADO.

Operador: DBARBOSA

ARARAQUARA 01 de Julho de 2014

Daniel Barbosa de Souza
Gerente de Adm. Orçamentária

Joester Domingos Corrêa
Gerente de Adm. e Suprimentos

A
COORD. FINANCEIRA

VERIFICAR O QUE TEMOS NA SETAZ.
HA INFORMACOES NA GEX DE CONTRATO,
ENT DE CONVENIOS.

ROBERTO PEREIRA
RETANO DA FAZENDA
RG:18.194.112

09
/09
/15

A Secretaria de Governo

Encaminhamos cópia do razão de empenho (contendo informações orçamentárias e financeira) bem como cópia dos documentos pagos dos empenhos referentes a implantações da Central de Vídeos monitoramento.

Sobre o item 18 informamos que há empenhos liquidados não pagos e não liquidados, cujo razão de empenho foi anulado.

Sobre cópia da justificativa, notação e processo de compra destes registros solicitados a Coord. de Suprimentos.

Stefania Włodarski
Coord. Exec. de Planejamento,
Administração Orçamentária,
Contábil e Financeira
22/09/15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 89.092,00

Empenho : 7526/2014 Data : 07/04/2014 Dotação : 13858 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.

Credor : 606 - MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA

Processo : / Modal. Licitação : 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 63.915.557/0001-72

Elemento de Despesa : 0 NÃO INFORMADO

Sub - Elemento : 42 MOBILIÁRIO EM GERAL

Item do Elemento :

Histórico Empenho: .006209

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
07/04/2014	Empenho Nº.7526/2014 Ficha :13858-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.	89.092,00	0,00	0,00	0,00	89.092,00	0,00
30/12/2014	Liquidação nº.93025/2014 Docto nº.4182	0,00	89.092,00	0,00	0,00	0,00	89.092,00
30/12/2014	Elaboração de OP nº.59791/2014	0,00	0,00	89.092,00	0,00	0,00	89.092,00
30/12/2014	Pagamento nº.28862 Empenho nº. 7526 O.P nº.59791/2014 Baixa 76079	0,00	0,00	0,00	89.092,00	0,00	0,00
Total Empenho:		89.092,00	89.092,00	89.092,00	89.092,00	0,00	0,00

28/1/04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1ª VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	EMPENHO/TIPO 2014/006209/01 Ordinário	RECURSO Especial 13858
---	--	---------------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO 061220862.006449052420100 MOBILIARIO EM GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR PUB	1385 N.CONTA
--	--	-----------------

CREDOR 606 MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA AV. XV DE NOVEMBRO 959 CARMO	001 6509-9 100060-8	63.915.557/0001-72	3333-2000	ARARAQUARA CIDADE	SP
--	---------------------	--------------------	-----------	----------------------	----

ENDEREÇO LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 0422013	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR 112/2013	EMISSÃO 07.04.14	VENCIMENTO 07.04.14
---------------------------------	-------------------	-------------	------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 89.092,00	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO 89.092,00	SALDO ATUAL 0,00
---------------------------	----------------	-------------------------------	---------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE No 25156/13, ORA ANULADO DEVIDO A SALDO NAO UTILIZADO.	89.092,00	89.092,00	

LANÇADO

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL		TOTAL LÍQUIDO	
Operador: EJMFEITAS	89.092,00	89.092,00	

<p align="center">09.04.14</p> DOCUMENTO N. _____ REGISTRO N. _____ DATA _____/_____/_____ _____ GERENTE	<p align="center">PAGAMENTO DE EMPENHO</p> CHEQUE N. _____ BANCO <u>B Brasil</u> C.APL. 1000150 MIN.JUST.SENASP/MJ 78043 _____ GERÊNCIA FINANCEIRA	<p align="center">PAGUE-SE</p> <p align="center">09 ABR 2014</p> _____ PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ASSINATURA

ANOTAÇÕES

fechar X

Loading Image...

IO

**SICONV**[Sair do Sistema](#)[Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Banco de Projetos

[Principal](#)[Consultar Convênio](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)**Pagamento a Favorecido com OBTV**

30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

:Convênio 780434/2012

Convênio	Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico	Anexos
--------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------	------------------------

Dados Gerais

Número do Pagamento	2151836
Data do Pagamento	09/04/2014
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 89.092,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 89.092,00

Texto de Observação do Pagamento

Valor total a ser Rateado	R\$ 89.092,00
---------------------------	----------------------

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio	
44905242 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 89.092,00	R\$ 89.092,00	Completa	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Recurso de	Recurso de
------------	------------

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Contrapartida Financeira	Rendimento de Aplicação
Estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública	Arquivo morto 4 gavetas	2.204,50	0,00	0,00
Estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública	Mesas em L com porta CPU e lixeira	2.522,00	0,00	0,00
Estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública	Mesa secretária com gavetas e porta CPU e lixeira	2.536,00	0,00	0,00
Estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública	Mesa baixa de centro para sala de recepção	1.500,00	0,00	0,00
Estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública	Longarias de 3 lugares para sala de espera	2.425,00	0,00	0,00
Aquisição de longarina com 5 lugares para auditório com prancheta (complementação com rendimento de aplicação)	Aquisição de longarina com 5 lugares para auditório com prancheta.	0,00	0,00	5.476,34
Estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública	Cadeira giratória padrão secretária sem braço	2.341,00	0,00	0,00
Estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública	Cadeira giratória padrão secretária com braço	2.342,00	0,00	0,00
Estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública	Cadeiras giratória padrão diretor	1.932,00	0,00	0,00
Estruturação da Secretaria Municipal de Segurança Pública	Cadeiras interlocutor padrão diretor	4.408,70	9.201,36	0,00

fechar X

Loading Image...

10

**SICONV**

Sair do Sistema

Página Principal

Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Banco de Projetos

Principal [Consultar Convênio](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

Convênio 780434/2012

[Convênio](#)
 [Documento de Liquidação](#)
 [Detalhes do Pagamento](#)
 [Histórico](#)
 [Anexos](#)

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação: 4182 - MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP
 Tipo de Pagamento: Pagamento Total Pagamento Parcial
 Valor Líquido do Documento de Liquidação: R\$ 89.092,00
 Tipo de Documento de Liquidação: NOTA FISCAL
 Data de Emissão: 26/12/2013

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido: 63.915.557/0001-72
 Nome do Favorecido: MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco: 001
 Agência: 6509
 Conta-Corrente: 1000608

Processo de Compras

Número da Licitação: 042/2013

Modalidade de Licitação

PREGAO

Nr. do Contrato Vinculado

Data de Assinatura

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
ARMÁRIO ALTO COR: CINZA CRISTAL/AZUL DEL REY - PANDIN	R\$ 710,00	30	R\$ 21.300,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COR: CINZA CRISTAL - PANDIN	R\$ 634,00	6	R\$ 3.804,00
CADEIRA EXECUTIVA GIRAT. C/ BR SL MEC. SRE - REV CREPE AZUL M.45 - CAVALETTI	R\$ 557,00	6	R\$ 3.342,00
CADEIRA GIRAT. S/ BR MEC. SRE REV. CREPE AZUL M. 45 - CAVALETTI	R\$ 447,00	3	R\$ 1.341,00
ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRAT. PROF 0,40 COR: CINZA CRISTAL - PANDIN	R\$ 171,00	25	R\$ 4.275,00
EST DE TRAB MED 1,45X1,45M PE ACO COR: CINZA CRISTAL/AZUL DEL REY - PANDIN (12 X 616,00)+ SUPORTE PARA CPU COM RODIZIOS COR: AZUL DEL REY - PANDIN (12 X 68,00)+ CESTO DE LIXO COR: AZUL DEL REY - PANDIN (12 X 37,00) TOTAL: R\$ 8.652,00	R\$ 721,00	12	R\$ 8.652,00
LONGARINA 3 LUG. CÔR. ASS/ENC. PP AZUL / ESTR. PRETA - CAVALETTI.	R\$ 485,00	5	R\$ 2.425,00
MESA 1,19M PE EM ACO C/ GAV FIXO 3 GAV COR CINZA CRISTAL/AZUL DEL REY - PANDIN (04 X 529,00)+ SUPORTE PARA CPU COM RODIZIOS COR: AZUL DEL REY - PANDIN (04 X 68,00)+ CESTO DE LIXO COR: AZUL DEL REY - PANDIN (04 X 37,00) TOTAL: R\$ 2.536,00	R\$ 634,00	4	R\$ 2.536,00
MESA DE CENTRO 1,20X0,90M VDO INCOLOR EST. CROMADA - MAZZOCCO	R\$ 950,00	2	R\$ 1.900,00
MESA DE REUNIAO REDONDA 1,20M COR: CINZA CRISTAL - PANDIN	R\$ 385,00	1	R\$ 385,00
Poltr. Girat. Diretor BR SL Mec. c/ Relax Rev. Crepe Azul M. 45 - CAVALETTI	R\$ 548,00	25	R\$ 13.700,00
POLT. GIRAT. DIRETOR BR SL MEC. C/ RELAX REV. CREPE AZUL M. 45 - CAVALETTI	R\$ 548,00	9	R\$ 4.932,00
POLT. P/ AUDITORIO LONG 05 LUG REV CREPE AZUL M 45 EST PRETA - CAVALETTI	R\$ 2.050,00	10	R\$ 20.500,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.



Pública

Estruturação da
Secretaria
Municipal de
Segurança
Pública

Mesa de
reunião

Estruturação da
Secretaria
Municipal de
Segurança
Pública

Estante de
aço

Estruturação da
Secretaria
Municipal de
Segurança
Pública

Longarias
para
auditórios
com 5
lugares
com
prancheta

Estruturação da
Secretaria
Municipal de
Segurança
Pública

Armários
alto

RECEBEMOS DE MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.182
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

maq1000 MAQ-MIL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP Av. 15 de Novembro, 959 - - Carmo, Araraquara, SP - CEP: 14801030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.004.182 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1263 9155 5700 0172 5500 1000 0041 8210 1615 8300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 181202728117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 63.915.557/0001-72	

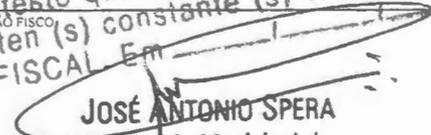
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA		45.276.128/0001-10		26/12/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA SAO BENTO, 840 -	CENTRO	14801-300		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Araraquara		SP	ISENTO	

FATURA		PAGAMENTO À VISTA		
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89.092,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 89.092,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - Emitente				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PGF 10228 045	POLT. GIRAT DIRETOR BR SL MEC. C/ RELAX REV. CREPE AZUL M 45 - CAVALETTI	94017100	0400	5102	PC	25,0000	548,0000	13.700,00					
PG0410228 045	POLT GIRAT DIRETOR BR SL MEC. C/ RELAX REV CREPE AZUL M 45 - CAVALETTI	94017100	0400	5102	PC	9,0000	548,0000	4.932,00					
ANG0 BX1/5107 015	MESA 1,19M PE EM ACO/ GAV FIXO 3 GAV. COR CINZA CRISTAL/AZUL DEL REY - PANDIN	94033000	0400	5102	PC	4,0000	529,0000	2.116,00					
CG0410301 045	CADEIRA EXECUTIVA GIRAT. C/ BR SL MEC. SRE - REV CREPE AZUL M 45 - CAVALETTI	94017100	0400	5102	PC	6,0000	557,0000	3.342,00					
CG4 0307 045	CADEIRA GIRAT S/ BR MEC. SRE REV. CREPE AZUL M 45 - CAVALETTI	94017100	0400	5102	PC	3,0000	447,0000	1.341,00					
C43501003 933	LONGARINA 3 LUG COR ASS/ENC. PP AZUL / ESTR. PRETA - CAVALETTI	94017900	0400	5102	PC	5,0000	485,0000	2.425,00					
E085 015	ARMARIO ALTO FECHADO COR: CINZA CRISTAL/AZUL DEL REY - PANDIN	94033000	0400	5102	PC	30,0000	710,0000	21.300,00					
A521-BX1	EST. DE TRAB MED 1,45X1,45 M PE ACO COR: CINZA CRISTAL/AZUL DEL REY - PANDIN	94033000	0400	5102	PC	12,0000	616,0000	7.392,00					
H707 015	SUPORTE PARA CPU COM RODIZIOS COR: AZUL DEL REY - PANDIN	94031000	0400	5102	PC	16,0000	68,0000	1.088,00					
D299 001	MESA DE REUNIAO REDONDA 1,20 M COR: CINZA CRISTAL - PANDIN	94039090	0400	5102	PC	1,0000	385,0000	385,00					
H429 005	CESTO DE LINXO COR: AZUL DEL REY - PANDIN	94031000	0400	5102	PC	16,0000	37,0000	592,00					
1501 CRO/1021	MESA DE CENTRO 1,20 X 0,90 M VDO. INCOLOR EST CROMADA - MAZZOCCO	94032000	0400	5102	PC	2,0000	950,0000	1.900,00					
1566 001	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS COR: CINZA CRISTAL - PANDIN	94031000	0400	5102	PC	6,0000	634,0000	3.804,00					
1530 001	ESCRITÓRIO DE ACO C/ 05 PRAT PROF. 0,40 COR: CINZA CRISTAL - PANDIN	94032000	0400	5102	PC	25,0000	171,0000	4.275,00					
PA0450337 045	POLT. P/ AUDITORIO LONG. 05 LUG. REV CREPE AZUL M 45 EST PRETA - CAVALETTI	94017100	0400	5102	PC	10,0000	2.050,0000	20.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS NF EMITIDAS COMPLEMENTARES Nº EMPENHO 05156/13 ** DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPT ANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS OU IPI **	RESERVADO AO FISCO Atesto que Recebi e Contentei o(s) item (s) constante (s) desta NOTA FISCAL. Em  JOSÉ ANTONIO SPERA Secretário Municipal de Segurança Pública
---	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAQ MIL EQUIP. DE ESCRIT. LTDAAV. XV DE NOVEMBRO, 959, 959 - CENTRO
14801-030 ARARAQUARA - SP
(16) 3375-1000**CC-e****CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3513 1263 9155 5700 0172 5500 1000 0041 8210 1615 8300



INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.202.728.117	CNPJ 63.915.557/0001-72	MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO DA NF-e 000.004.182	MÊS DA EMISSÃO 12/2013	FOLHA 1/1
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF 45.276.128/0001-10	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	04/02/2014 16:02:06	135140073533317

CONVÊNIO MINISTERIO DA JUSTIÇA - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - 780434/2012

razão social / empenhos / Nfs.

Valdirene Val [valdirenemian@hotmail.com]

Enviado: segunda-feira, 17 de março de 2014 17:04

Para: Suprimentos - Tota

Cc: Materiais

Anexos: CADASTRO MAQ MIL ARA ATUAL~1.doc (70 KB)

Olá Tota / Barbosa tudo bem com vcs?

REF: Empenho n. 25156/13 - NF. 4182

Houve alteração de razão social

REF: Empenho 004651/14 - tanto NF. de venda quanto NF. de serviço foi alterado para Maq-Mil Araraquara (Tota entrou no sistema e alterou todo o cadastro).

O empenho está errado.

Segue novamente cadastro correto da Maq-Mil Araraquara.

Aguardo retorno.

Abs.

Valdirene

MAQ 1000 ESCRITÓRIOS E RESIDÊNCIAS

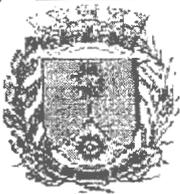
Fone: (16) 3333-2000 / Celular: (16) 9712-8279

e-mail: valdirenemian@hotmail.com

valdirene@maq1000.com.br

Site: www.maq1000.com.br

Facebook: maq1000 escritórios



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO/TIPO	RECURSO
PROJETO: FUNDO MUNIC. SEGURANCA PUB	000079114 - Ordinário	ORCA 10954

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
PODER EXECUTIVO	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGUR PUB
DOTAÇÃO	N. CONTA
00000000.00000000.00000000 MOBILIARIO EM GERAL	1000

CREADOR	COD	6509-9	100060-8	63.915.557	0001-71
606 NAÇ-NIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA					
AV. XII DE NOVEMBRO 959 CARMO	FONE	3333-2000	ARARAQUARA	CE	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	UF		
AV. XII DE NOVEMBRO 959 CARMO	3333-2000	ARARAQUARA	CE		
LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Preço	7402018		100.000	07.04.14	07.04.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
97.100,00	4.100,00	99.092,00	97.100,00

ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
			ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 2178/13, ORA ANULADO DEVIDO A SALDO NÃO UTILIZADO.	99.092,00	99.092,00	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO
99.092,00	99.092,00

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 AS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Edson Santos da Silva
Coord. Exec. da Adm. de Suprimentos

Daniel Barbosa de Souza
Gerente da Adm. Orçamentária

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

1ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	EMPENHO/TIPO 025156/13 Ordinario	RECURSO ORCA 9301
---	-------------------------------------	----------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S
DOTAÇÃO 051811072.006449052420100 MOBILIARIO EM GERAL	N. CONTA 1032

CREADOR 606 MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA	001 6509-9 100060-8	63.915.557/0001-72
ENDEREÇO R.DOS FERROVIARIOS, 300 JD CRUZEIRO	FONE 3375-1000	SAO CARLOS CIDADE SP

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 0422013	SOLICITAÇÃO 502/2013	PROC.COMPRÁ 112/2013	EMISSÃO 27.11.13	VENCIMENTO 27.11.13
---------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 542.015,03	SALDO ANTERIOR 92.271,23	VALOR DO EMPENHO 89.092,00	SALDO ATUAL 3.179,23
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	12		ESTACAO DE TRABALHO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	616,00	7.392,00	
2	6		ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	634,00	3.804,00	
3	30		ARMARIO ALTO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	710,00	21.300,00	
4	25		ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	171,00	4.275,00	
5	2		MESA DE CENTRO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	950,00	1.900,00	
6	4		MESA PARA ESCRITORIO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	529,00	2.116,00	
7	5		LONGARINA DE 3 LUGARES. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	485,00	2.425,00	
8	1		MESA DE REUNIAO REDONDA. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	385,00	385,00	
9	3		CADEIRA GIRATORIA. CONFORME			

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Joeser Domingos Corrêa
Gerente de Adm. e Suprimentos

Daniel Barbosa de Souza
Gerente da Adm. Orçamentária

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

END. RUA SÃO BENTO, N 840 - CENTRO
FONE: (016) 3301-5000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CNPJ - 45.276.128/0001-10

1^a
VIA

SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira
Gerência de Administração Orçamentária

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	NEMPENHO/TIPO 025156/13 Ordinario	RECURSO ORCA 9301
---	--------------------------------------	----------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO DOTAÇÃO 061811072.006449052420100 MOBILIARIO EM GERAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S	N. CONTA 1032
---	--	------------------

CREDOR 606 MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA R.DOS FERROVIARIOS, 300 JD CRUZEIRO	001 6509-9 100060-8	63.915.557/0001-72	3375-1000	SAO CARLOS CIDADE	SP
---	---------------------	--------------------	-----------	----------------------	----

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 0422013	SOLICITAÇÃO 507/2013	PROC.COMPRÁ 112/2013	EMISSÃO 27.11.13	VENCIMENTO 27.11.13
---------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 542.015,03	SALDO ANTERIOR 92.271,23	VALOR DO EMPENHO 89.092,00	SALDO ATUAL 3.179,23
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
10	25		DESCRITO NO ANEXO I. POLTRONA DIRETOR. CONFORME	447,00	1.341,00	
11	6		DESCRITO NO ANEXO I. CADEIRA EXECUTIVA COM BACK SYSTEM E BRACOS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	548,00	13.700,00	
12	10		POLTRONA PARA AUDITORIO EM LONGARINA. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	557,00	3.342,00	
13	9		POLTRONA DIRETOR. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	2.050,00	20.500,00	
14	16		SUPORTE PARA CPU COM RODIZIOS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	548,00	4.932,00	
15	16		LIXEIRA. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	68,00	1.088,00	
				37,00	592,00	

TOTAL DESCONTOS			TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL			TOTAL LÍQUIDO
Operador: JDCORREA			89.092,00
			89.092,00

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Joeser Domingos Corrêa
Gerente de Adm. e Suprimentos

Daniel Barbosa de Souza
Gerente da Adm. Orçamentária

1000150 MIN.JUST.SENASP/MJ 780434/2012-PRONASCI
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

END. RUA SÃO BENTO, N 840 - CENTRO
FONE: (016) 3301-5000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

2ª VIA**NOTA DE EMPENHO**

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA	Nº EMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	025156/13 Ordinario	ORCA 9301

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S
DOTAÇÃO	N.º CONTA
052811072.006449052420100 MOBILIARIO EM GERAL	1032

CREDOR	CNPJ	CNPIS
606 MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA	001 6509-9 100060-8	63.915.557/0001-72

ENDEREÇO	FONE	CIDADE	UF
R. DOS FERROVIARIOS, 300 JD CRUZEIRO	3375-1000	SAO CARLOS	SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao	0422013	507/2013	112/2013	27.11.13	27.11.13

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
542.015,03	92.271,23	89.092,00	3.179,23

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	12		ESTACAO DE TRABALHO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	616,00	7.392,00	
2	6		ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	634,00	3.804,00	
3	30		ARMARIO ALTO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	710,00	21.300,00	
4	25		ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	171,00	4.275,00	
5	2		MESA DE CENTRO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	950,00	1.900,00	
6	4		MESA PARA ESCRITORIO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	529,00	2.116,00	
7	5		LONGARINA DE 3 LUGARES. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	485,00	2.425,00	
8	1		MESA DE REUNIAO REDONDA. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	385,00	385,00	
9	3		CADEIRA GIRATORIA. CONFORME			

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Joaser Domingos Corrêa
Gerente de Adm. e Suprimentos

Daniel Barbosa de Souza
Gerente da Adm. Orçamentária

QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:**RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA**

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

2ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	NEMPENHO/TIPO 025156/13 Ordinario	RECURSO ORCA 9301
---	--------------------------------------	----------------------

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S
DOTAÇÃO 061811072.006449052420100 MOBILIARIO EM GERAL	N. CONTA 1032

CREDOR 606 MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA R.DOS FERROVIARIOS, 300 JD CRUZEIRO	001 6509-9 100060-8	63.915.557/0001-72
ENDEREÇO	FONE 3375-1000	SAO CARLOS CIDADE SP

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 0422/2013	SOLICITAÇÃO 507/2013	PROC.COMPRÁ 112/2013	EMISSÃO 27.11.13	VENCIMENTO 27.11.13
---------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 542.015,03	SALDO ANTERIOR 92.271,23	VALOR DO EMPENHO 89.092,00	SALDO ATUAL 3.179,23
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
10	25		DESCRITO NO ANEXO I. POLTRONA DIRETOR. CONFORME	447,00	1.341,00	
1	6		DESCRITO NO ANEXO I. CADEIRA EXECUTIVA COM BACK SYSTEM E BRACOS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	548,00	13.700,00	
12	10		POLTRONA PARA AUDITORIO EM LONGARINA. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	557,00	3.342,00	
13	9		POLTRONA DIRETOR. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	2.050,00	20.500,00	
14	16		SUPORTE PARA CPU COM RODIZIOS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	548,00	4.932,00	
15	16		LIXEIRA. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	68,00	1.088,00	
				37,00	592,00	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: JDCORREA	TOTAL GERAL
	89.092,00
	TOTAL LÍQUIDO
	89.092,00

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

Joaser Domingos Corrêa
Gerente de Adm. e Suprimentos

Daniel Barbosa de Souza
Gerente da Adm. Orçamentária

1000150 MIN.JUST.SENASP/MJ 780434/2012-PRONASCI
QUEIRAM FORNECER A ESTA PREFEITURA O ACIMA ESPECIFICADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:

RECEBI UMA VIA DESTA ORDEM E CONCORDO COM OS TERMOS DA MESMA

ARARAQUARA, ____/____/____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

3ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA	EMPENHO/TIPO 025156/13 Ordinario	RECURSO ORCA 9301
UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB		

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S
DOTAÇÃO 062811072.006449052420100 MOBILIARIO EM GERAL	N. CONTA 1032

CREDOR 606 MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA	001 6509-9 100060-8	63.915.557/0001-72
ENDEREÇO R.DOS FERROVIARIOS, 300 JD CRUZEIRO	3375-1000 FONE	SÃO CARLOS CIDADE SP

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 0422013	SOLICITAÇÃO 507/2013	PROC.COMPRO 112/2013	EMISSÃO 27.11.13	VENCIMENTO 27.11.13
---------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 542.015,03	SALDO ANTERIOR 92.271,23	VALOR DO EMPENHO 89.092,00	SALDO ATUAL 3.179,23
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	12		ESTACAO DE TRABALHO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	616,00	7.392,00	
2	6		ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	634,00	3.804,00	
3	30		ARMARIO ALTO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	710,00	21.300,00	
4	25		ESTANTE DE ACO COM 5 PRATELEIRAS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	171,00	4.275,00	
5	2		MESA DE CENTRO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	950,00	1.900,00	
6	4		MESA PARA ESCRITORIO. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	529,00	2.116,00	
7	5		LONGARINA DE 3 LUGARES. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	485,00	2.425,00	
8	1		MESA DE REUNIAO REDONDA. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	385,00	385,00	
9	3		CADEIRA GIRATORIA. CONFORME			

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
TOTAL GERAL	TOTAL LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

CONTROLE - ALMOXARIFADO

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

CNPJ - 45.276.128/0001-10

SECRETARIA DA FAZENDA

Coordenadoria Executiva de Administração Orçamentária Contábil e Financeira

Gerência de Administração Orçamentária

3ª VIA

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ACOES VOLTADAS A SEGURANCA PUBLICA	NEMPENHO/TIPO	RECURSO
UG:0016 FUNDO MUNIC.SEGURANCA PUB	025156/13 Ordinario	ORCA 9301

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
02 PODER EXECUTIVO	17 SECR MUNIC DE COOP NOS ASSUNTOS S
DOTAÇÃO	N. CONTA
061811072.006449052420100 MOBILIARIO EM GERAL	1032

CREDOR	001 6509-9 100060-8	63.915.557/0001-72
606 MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA		
R.DOS FERROVIARIOS, 300 JD CRUZEIRO	3375-1000	SÃO CARLOS SP
ENDEREÇO	FONE	CIDADE

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPR	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao	0422013	507/2013	112/2013	27.11.13	27.11.13

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
542.015,03	92.271,23	89.092,00	3.179,23

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
10	25		DESCRITO NO ANEXO I. POLTRONA DIRETOR. CONFORME	447,00	1.341,00	
11	6		DESCRITO NO ANEXO I. CADEIRA EXECUTIVA COM BACK SYSTEM E BRACOS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	548,00	13.700,00	
12	10		POLTRONA PARA AUDITORIO EM LONGARINA. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	557,00	3.342,00	
13	9		POLTRONA DIRETOR. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	2.050,00	20.500,00	
14	16		SUPORTE PARA CPU COM RODIZIOS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	548,00	4.932,00	
15	16		LIXEIRA. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	68,00	1.088,00	
				37,00	592,00	

TOTAL DESCONTOS	TOTAL RETENÇÕES
Operador: JDCORREA	TOTAL GERAL
	89.092,00
	TOTAL LÍQUIDO
	89.092,00

LOCAL DE ENTREGA - RUA RENATO ÓPICE N. 154 - BAIRRO SANTA ANGELINA
HORÁRIO DAS 8:00 ÀS 11:00hs / DAS 12:00 AS 16:00hs - FONE (16) 3331-1903

CONTROLE - ALMOXARIFADO

1000150

MIN.JUST.SENASP/MJ 780434/2012-PRONASCI

- a) Exige-se NOTA FISCAL (Venda a Comerciante)
- b) As notas serão aceitas de acordo com a ordem de Compra
- c) A Prefeitura não se responsabiliza por fornecimento sem a respectiva ordem
- d) Deverá constar na NOTA FISCAL, o N. da Ordem de Compra
- e) Não serão recebidas, as ENTREGAS PARCIAIS dos materiais.

IMPORTANTE:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 59791/2014

02 2014 2014 059791 0000000606



Dat 30/12/2014 Valor 89.092,00 Descontos 0,00 Data 30/12/2014

Credor: 606 - MAQ-MIL EQUIP.DE ESCRITORIO LTDA
Endereço: 15 DE NOVEMBRO, 959 CENTRO, Araraquara-SP--

CPF/CNPJ: 63.915.557/0001-72

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: ACERTO DE MIGRAÇÃO DE DADOS (CP CETIL) - LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO CETIL 6209/14 - REF. A NF. -CONFORME DOC. PAGAMENTO 000284/04 - PAGAMENTO 2151836 - EM 09/04/2014.

Modalidade de Licitação: OUTROS / NÃO APLICAVEL Número:

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
93025/2014	4182	89.092,00	0,00	30/12/2014

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
7526/2014	07/04/2014	13858	17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.	89.092,00	89.092,00	0,00
Retenções	Descrição					Valor

Valor Líquido a pagar 89.092,00

Por Extenso: OITENTA E NOVE MIL E NOVENTA E DOIS REAIS

Elaborado DGASSUNCAO
ARARAQUARA, 30/12/2014

Fonte: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
Aplicação : 1000015-CONVENIO PAVIM.ASFALTICA 25840179580-85 (2327)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:-Ag:- C/C:-

N° Cheque:

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:- -Ag.- C/C -

--	--

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 6.930,00

Empenho : 19687/2014 Data : 24/10/2014 Dotação : 7393 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.01.000000.

Credor : 16648 - TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA

Processo : / Modal. Licitação : 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 04.132.473/0001-01

Elemento de Despesa : 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub - Elemento : 24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE NO BREAK 600 VA PARA SUPORTE AS CÂMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 18211/2014 ORA ANULADO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
24/10/2014	Empenho Nº.19687/2014 Ficha :7393-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.01.000000.	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00
24/10/2014	Liquidação nº.84329/2014 Docto nº.920	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00
24/10/2014	Elaboração de OP nº.36053/2014	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
30/10/2014	Pagamento nº.22401 Empenho nº. 19687 O.P nº.36053/2014 Baixa 51957	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
Total Empenho:		6.930,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00

998/10

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

02 2014 2014 036053 0000016648



ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: **ORÇAMENTÁRIA**

Forma : Normal

Número: 36053/2014

Dat 24/10/2014 **Valor** 6.930,00 **Descontos** 0,00 **Data** 31/10/2014

Credor: 16648 - TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA

Endereço: , , --

CPF/CNPJ: 04.132.473/0001-01

Histórico: AQUISIÇÃO DE NO BREAK 600 VA PARA SUPORTE AS CÂMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICIPIO - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 18211/2014 ORA ANULADO.

Modalidade de Licitação: OUTROS / NÃO APLICÁVEL Número: /

Liquidação:	Doctos:	Vir. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
84329/2014	920	6.930,00	0,00	31/10/2014

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
19687/201	24/10/2014	7393	17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.01.000000.	6.930,00	6.930,00	0,00
Retenções	Descrição					Valor

Valor Líquido a pagar 6.930,00

Por Extenso: SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS

Elaborado DGASSUNCAO
ARARAQUARA, 24/10/2014

Fonte: 1-TESOURO
Aplicação: 1000007-FUNDO MUN SEGURANCA PUBLICA (2417)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:-Ag:- C/C:-

Nº Cheque:

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:- Ag:- C/C:-

 Gerência Financeira	 Prefeito Municipal
-------------------------	------------------------

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

30 OUT 2014

Data

RECIBO(S) ANEXO(S)

Assinatura

000998

0

111.77

30 OUT 2014

LANÇADO

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:14
782314796 0174
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TECHS I CORPORATIVA LTDA
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 10.639 9

DATA 30/10/2014
NR. DOCUMENTO 78.231.479.600.174
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 6.930,00
VALOR TOTAL 6.930,00

NR. AUTENTICACAO 2.C05.9D2.320.8FA.914
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Secretaria de Finanças - Departamento de Finanças - Divisão de Tesouraria

Código
003696

Fornecedor
TECHS INTERNET COPORATIVA LTDA EPP

Banco
BRASIL

Agência
0082-5

Conta Corrente
10.639-9

Observações
CNPJ.04.132.473/0001-01

DOC nº
998

Valor
6.930,00

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

COORD EXECUTIVA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

NOTA DE EMPENHO

Número: 19687/2014

Tipo do Empenho: Ordinário

CREDOR	16648-TECHS INTERNET CORPORATIVA LTDA	CPF/CNPJ: 04.132.473/0001-01
ATUAÇÃO	1-FORNECEDOR	
ENDEREÇO	- -	

PROCESSO Nº	AUTORIZAÇÃO
MODALIDADE DE	NUMERO
	OUTROS / NÃO APLICÁVEL

COND PAGAMENTO	:
ÓRGÃO :	17-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE :	2-COORD EXECUTIVA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
SUB UNIDADE :	-
FICHA/ DOTAÇÃO :	7393-17.02.4.4.90.52 06.122.0086.1.434.01 000000.
PROGRAMA :	86-AÇÕES VOLTADAS À SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO :	1434-AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO. ESTRATEGICO E OPERACIONAL
FUNÇÃO :	6-SEGURANÇA PÚBLICA
SUBFUNÇÃO :	122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
FONTE DE RECURSO :	1-TESOURO
APLICAÇÃO :	1000007-FUNDO MUN SEGURANCA PUBLICA (2417)
CLASSE :	-
NATUREZA DESPESA :	449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ELEMENTO DA DESPESA :	52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUB - ELEMENTO	24-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA E SOCORRO

VALOR DESTA EMPENHO	6.930,00
EXTENSO	(SEIS MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS)

HISTÓRICO	AQUISIÇÃO DE NO BREAK 600 VA PARA SUPORTE AS CÂMARAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO - ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 18211/2014 ORA ANULADO EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA.
-----------------	--

Operador: DGASSUNCAO

ARARAQUARA 24 de Outubro de 2014



Daniel Barbosa de Souza
Gerente de Adm. Orçamentária

Joeser Domingos Corrêa
Gerente de Adm. e Suprimentos

RECEBEMO: DE Techs Internet Corporativa - EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.920 SÉRIE: 1



<p>Techs Internet Corporativa - EIRELI - EPP</p> <p>AL Rogério Pinto Ferraz, 755 - Vila Ferroviária, Araraquara - SP - CEP: 14802-362 - FONE/FAX: (16) 3303-2000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.000.920 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> <p>CHAVE DE ACESSO 3513 1204 1324 7300 0101 5500 1000 0009 2015 4326 3860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>
	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135130757766444 - 09/12/2013 15:35</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.292.995.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 04.132.473/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		45.276.128/0001-10	09/12/2013
ENDEREÇO R SAO BENTO, 840 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14801300	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO ARARAQUARA	FONE/FAX (16)33015000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA -			FATURA / DUPLICATA -			FATURA / DUPLICATA -		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
439531	04/01/2014	6.930,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	6.930,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Dest/Rem				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VR. UNIT.	VR TOTAL	BC ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6406	NOBREAK 600 VA bivolt, DC Start, Auto Start - EMPENHO 026045/13 - Processo de Compra 12737	85044040	0500	5405	Un	21.0000	330,0000	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1090371		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Empresa optante pelo simples nacional não transfere crédito de ISS e IPI. Imp. rec. por subst. trib. conf. art. 313 Z19.</p> <p><i>Empenho: 18211/14</i></p>	

JOSÉ ANTONIO SPERA
Secretário Municipal de
Segurança Pública



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 28.395,00

Empenho : 11456/2014 Data : 23/06/2014 Dotação : 13858 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000. Credor : 752 - ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA

Processo : 55/2014 Modal. Licitação : 2 - CONVITE DE PREÇOS CNPJ/CPF : 00.851.895/0001-78

Elemento de Despesa : 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub - Elemento : 6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA RÁDIO PORTÁTIL MOTOROLA MODELO DGP8550, MICROFONE REMOTO E FONE DE OUVIDO COM MICROFONE LAPELA.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
23/06/2014	Empenho Nº.11456/2014 Ficha :13858-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.	28.395,00	0,00	0,00	0,00	28.395,00	0,00
01/07/2014	Liquidação nº.70451/2014 Docto nº.2494	0,00	28.395,00	0,00	0,00	0,00	28.395,00
01/07/2014	Elaboração de OP nº.14479/2014	0,00	0,00	28.395,00	0,00	0,00	28.395,00
18/11/2014	Pagamento nº.24462 Empenho nº. 11456 O.P nº.14479/2014 Baixa 56351	0,00	0,00	0,00	28.395,00	0,00	0,00
Total Empenho:		28.395,00	28.395,00	28.395,00	28.395,00	0,00	0,00

563/11



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

02 2014 2014 014479 0000000752



ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 14479/2014

Dat 01/07/2014 Valor 28.395,00 Descontos 0,00 Data 25/07/2014

Credor: 752 - ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA
Endereço: R.VOLUNTARIOS DA PATRIA, 1.634, Araraquara-SP-
CPF/CNPJ: 00.851.895/0001-78

Histórico: PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA RÁDIO PORTÁTIL MOTOROLA MODELO DGP8550, MICROFONE REMOTO E FONE DE OUVIDO COM MICROFONE LAPELA.

Modalidade de Licitação: CONVITE DE PREÇOS Número: 29/2014
Liquidação: Doctos: Vlr. Doctos: Saldo Docto: Vencimento Liquidação:
70451/2014 2494 28.395,00 0,00 25/07/2014

Table with columns: Empenho, Data, Ficha, Dotação, Valor Empenho, Valor Pago, Saldo Atual. Row 1: 11456/201, 23/06/2014, 13858, 02.17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.00000, 28.395,00, 28.395,00, 0,00.

Valor Líquido a pagar 28.395,00
Por Extenso: VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

Elaborado MLMALLAVOLTA Fonte: 5-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS
ARARAQUARA, 01/07/2014 Aplicação: FEDERAIS - VINCULADOS
100150-MIN. JUST. SENASP/MJ
780434/2012-PRONASCI 4267

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA DEBITADA: Bco:-Ag:- C/C:- N° Cheque:
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:- -Ag:- C/C:-

Signature area for Gerência Financeira and Prefeito Municipal.

Recibo
Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e inteira quitação.
18 NOV 2014 Data RECIBO(S) ANEXO(S) Assinatura

000561 / 1 1

PAGAMENTO DE EMPENHO

18 NOV 2014

LANÇADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA
EPP
AV PAPA PIO X 564 568
JD ELIANA
Araraquara - SP - CEP: 14807-244
Telefone: (16)3334-2043
Email: fiscal@eletronicamendonca.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.002.494
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3514 D700 8518 9500 0178 5500 1000 0024 9410 0002 4947

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140407216381 2014-07-03 09:51:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

181114892114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.851.895/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ARARAQUARA

CNPJ / CPF

45.276.128/0001-10

DATA DA EMISSÃO

03/07/2014

ENDEREÇO

RUA SAO BENTO 840

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14801-300

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/07/2014

MUNICÍPIO

ARARAQUARA

TELEFONE / FAX

(16)3301-5000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.395,00
VR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				28.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PMNN4409	BATERIA DE ION DE LITIO IMPRES DE 2150 MAH DE ALT	85076000	101	5102	PC	25,00	478,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSB9041	MICROFONE REMOTO PARA MOTRBO	85181090	101	5102	PC	23,00	285,00	6.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSB9037-M7	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE LAPELA	85183000	101	5102	PC	23,00	430,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL GERA UM APROVEITAMENTO DE CREDITO DE 2,33%</p> <p>JSTO REFERENTE ESTA NOTA FISCAL R\$1942,22</p> <p>NOTA DE EMPENHO No 11456/2014 ORDINARIO - PROCESSO No 55/2014 - REQUISICAO DE COMPRAS No 2945 - CONVENIO No 780434/2012-PRONASCI - VENCIMENTO: 25/07/2014 - DEPOSITO BANCO DO BRASIL - AG: 6512-9 - C/C: 1185-1</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 11.008,74 (38,77%) Fonte: IBPT.</p>	

Atesto que Recebi e li o conteúdo
item (s) constante (s) desta Nota
FISCAL. Em

JOSÉ ANTONIO SPERA
Secretário Municipal de
Segurança Pública

fechar X

Loading Image...

BUGLIO VELLOSO



SICONV

 sair do Sistema

 Página Principal

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Banco de Projetos

TCE

Principal Consultar Convênio Autorização de Movimentações Financeiras

... para a Fila com o CNPJ

30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

Convênio 780434/2012

Convênio	Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico	Anexos
----------	-------------------------	-----------------------	-----------	--------

Dados Gerais

Nr. do Convênio (TV)	780434/2012
Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	27/12/2012
Data Fim de Vigência	27/12/2014
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DA JUSTICA
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Dados Financeiros do Convênio

Total de Recursos do Convênio	R\$ 470.225,15
Recursos de Repasse da União	R\$ 455.273,73
Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 14.951,42

Dados Bancários do Convênio

Banco	001
Agência	0082
Conta-Corrente	815586



fechar X

Loading Image...

3UGLIO VELLOSA



SICONV

air do Sistema

Página Principal

Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Banco de Projetos
TCE

PrincipalConsultar ConvênioAutorização de Movimentações Financeiras

Pagamento a Favor do com OBTM

30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
Convênio 780434/2012

Convênio	Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico	Anexos
----------	-------------------------	-----------------------	-----------	--------

Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação * 2494 - ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA - EPP

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação R\$ 28.395,00

Tipo de Documento de Liquidação NOTA FISCAL

Data de Emissão 03/07/2014

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido 00.851.895/0001-78

Nome do Favorecido ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA - EPP

Dados Bancário do Favorecido

Banco 001

Agência 6512

Conta-Corrente 11851

Processo de Execução

Número da Licitação 029/2014

Modalidade de Licitação CONVITE

Nr. do Contrato Vinculado 001818/2014

Data de Assinatura **26/06/2014**

Quadro de Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria de íon de lítio impres. de 2150 mah	R\$ 478,00	25	R\$ 11.950,00
Fone de ouvido com microfone lapela	R\$ 430,00	23	R\$ 9.890,00
Microfone remoto para MTORBO	R\$ 285,00	23	R\$ 6.555,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

BUGLIO VELLOSA



SICONV

air do Sistema [Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Banco de Projetos

TCE

PrincipalConsultar ConvênioAutorização de Movimentações Financeiras

Pagamento a Favorecido com OBTV

30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

Convênio 780434/2012

Convênio	Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico	Anexos
----------	-------------------------	-----------------------	-----------	--------

Dados Gerais

Número do Pagamento	2633002
Data do Pagamento	13/11/2014
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 28.395,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 28.395,00

Texto de Observação do Pagamento

Pagamento referente à aquisição de acessórios para rádios, conforme notas técnicas 506/2013 e 421/2014.

Valor total a ser Rateado	R\$ 28.395,00
---------------------------	---------------

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio	Detalhar Fontes
44905234 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 28.395,00	R\$ 28.395,00	Completa	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Tecnologias de menor potencial ofensivo e comunicação	MICROFONE REMOTO PARA RÁDIO PORTÁTIL	3.123,41	2.637,72	0,00
Aquisição de acessórios para rádio-comunicadores portáteis, sendo estes, 23 microfones remotos e 23 fones de ouvido com microfone de lapela(Complementação com rendimentos de aplicação)	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE DE LAPELA PARA RÁDIO PORTÁTIL	0,00	0,00	7.460,69
Aquisição de acessórios para rádio-comunicadores portáteis, sendo estes, 23 microfones remotos e 23 fones de ouvido com microfone de lapela(Complementação com rendimentos de aplicação)	MICROFONE REMOTO PARA RÁDIO PORTÁTIL	0,00	0,00	793,87
Tecnologias de menor potencial ofensivo e comunicação	BATERIA PARA RÁDIO PORTÁTIL	8.927,60	3.022,40	0,00
Tecnologias de menor potencial ofensivo e comunicação	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE DE LAPELA PARA RÁDIO PORTÁTIL	2.429,31	0,00	0,00

Voltar

fechar X

Loading Image...

REBUGLIO VELLOSA



SICONV

air do Sistema [Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Banco de Projetos

TCE

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Autorização de Movimentações Financeiras](#)[Pagamento a Favor](#) [Previdido com OBTV](#)30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
Convênio 780434/2012
[Convênio](#)
 [Documento de Liquidação](#)
 [Detalhes do Pagamento](#)
 [Histórico](#)
 [Anexos](#)
[Quadro de Eventos](#)

Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	ERNESTO REBUGLIO VELLOSA	13/11/2014 15:39:59
Autorizado pelo Gestor Financeiro	ERNESTO REBUGLIO VELLOSA	13/11/2014 15:43:54

[Situação Atual do Pagamento](#)

Situação Atual do Registro de Pagamento	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro
Nome do Responsável	ERNESTO REBUGLIO VELLOSA
Data/Hora da Situação	13/11/2014 15:43:54

fechar X

Loading Image..

IO



SICONV

[Sair do Sistema](#)
[Página Principal](#)

Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Banco de Projetos

[Principal](#) [Consultar](#) [Convênio](#) [Pagamento a Favorecido com OBTV](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

Convênio 780434/2012

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Historico](#) [Anexos](#)

Dados Gerais

Número do Pagamento	2633002
Data do Pagamento	13/11/2014
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 28.395,00
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 28.395,00

 Texto de Observação do Pagamento

 Valor total a ser Rateado **R\$ 28.395,00**

Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos

Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio	
44905234 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 28.395,00	R\$ 28.395,00	Completa	Detalhar Fontes

Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Tecnologias de menor potencial ofensivo e comunicação	MICROFONE REMOTO PARA RÁDIO PORTÁTIL	12.41	2.55.1	0.00
Aquisição de acessórios para rádio-comunicadores portáteis, sendo estes, 23 microfones remotos e 23 fones de ouvido com microfone de lapela (Complementação com rendimentos de aplicação)	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE DE LAPELA PARA RÁDIO PORTÁTIL	18	1.1	1.000
Aquisição de acessórios para rádio-comunicadores portáteis, sendo estes, 23 microfones remotos e 23 fones de ouvido com microfone de lapela (Complementação com rendimentos de aplicação)	MICROFONE REMOTO PARA RÁDIO PORTÁTIL	1.00	1.1	1.000.00
Tecnologias de menor potencial ofensivo e comunicação	BATERIA PARA RÁDIO PORTÁTIL	1.000.00	1.000.00	1.000
Tecnologias de menor potencial ofensivo e comunicação	FONE DE OUVIDO COM MICROFONE DE LAPELA PARA RÁDIO PORTÁTIL	1.000.00	1.000.00	1.000

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image..

IO

**SICONV**[Sair do Sistema](#)[Página Principal](#)

Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acamp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Banco de Projetos

PrincipalConsultar ConvênioPagamento a Favorecido com OBTV

Pagamento a Favorecido com OBTV

30000 - MINISTERIO DA JUSTICA

Convênio 780434/2012

[Convênio](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)
Dados Gerais

Nr. Documento de Liquidação 2454 - ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA - EPP

Tipo de Pagamento Pagamento Total Pagamento Parcial

Valor Líquido do Documento de Liquidação R\$ 28.395,00

Tipo de Documento de Liquidação NOTA FISCAL

Data de Emissão 03/07/2014

Favorecido do Documento de Liquidação

Número Documento Favorecido 00.851.895/0001-78

Nome do Favorecido ELETRONICA MENDONCA ARARAQUARA LTDA - EPP

Domicílio Bancário do Favorecido

Banco 001

Agência 6512

Conta-Corrente 11851

Processo de Execução

Numero da Licitação 029/2014

Modalidade de Licitação **CONVITE**

Nr. do Contrato Vinculado **001818/2014**

Data de Assinatura **26/06/2014**

Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação

Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Bateria de íon de lítio impres. de 2150 mah	R\$ 478,00	25	R\$ 11.950,00
Fone de ouvido com microfone lapela	R\$ 430,00	23	R\$ 9.890,00
Microfone remoto para MTOB0	R\$ 285,00	23	R\$ 6.555,00

Quadro de Tributos do Documento de Liquidação

Não ha registros a exibir.

[Voltar](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 980,00

Empenho : 2875/2014 Data : 17/02/2014 Dotação : 7393 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.01.000000. Credor : 15809 - FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME

Processo : / Modal. Licitação : 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL CNPJ/CPF : 07.435.269/0001-40

Elemento de Despesa : 0 NÃO INFORMADO

Sub - Elemento : 6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: COORDENADORIA EXEC. DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CENTRAL PABX, EQUIPFA COM 02 TRANCOS ANALÓGICOS E 12 RAMAIS ANALÓGICOS.

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
17/02/2014	Empenho Nº.2875/2014 Ficha :7393-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.01.000000.	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
Total Empenho:		980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 79.020,00

Empenho : 12123/2014 Data : 01/07/2014 Dotação : 13888 - 17.02.3.3.90.39.06.122.0086.1.434.01.000000.

Credor : 411 - TECHS TECNOL.HARDW.E SOFTW.LTDA-EPP

Processo : 61/2014 Modal. Licitação : 2 - CONVITE DE PREÇOS

CNPJ/CPF : 00.981.458/0001-79

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TODA A SOLUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS (CÂMERAS, NOBREAKS, PROTETORES DE SURTO E DEMAIS COMPONENTES), INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO (RÁDIO TRANSMISSOR E/OU COMPONENTES) E CENTRAL DE VIDEOMONITORAMENTO (STORAGES, SERVIDORES, VIDEOMONITORAMENTO E DEMAIS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS), E SUPORTE ON-LINE E ON-SITE DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DO SISTEMA INSTALADO.

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
01/07/2014	Empenho Nº.12123/2014 Ficha :13888-17.02.3.3.90.39.06.122.0086.1.434.01.000000.	79.020,00	0,00	0,00	0,00	79.020,00	0,00
12/09/2014	Liquidação nº.75888/2014 Docto nº.706	0,00	6.585,00	0,00	0,00	72.435,00	6.585,00
12/09/2014	Elaboração de OP nº.29369/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	72.435,00	6.585,00
30/09/2014	Liquidação nº.82557/2014 Docto nº.711	0,00	6.585,00	0,00	0,00	65.850,00	13.170,00
30/09/2014	Elaboração de OP nº.31704/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	65.850,00	13.170,00
17/11/2014	Liquidação nº.85789/2014 Docto nº.716	0,00	6.585,00	0,00	0,00	59.265,00	19.755,00
17/11/2014	Elaboração de OP nº.41523/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	59.265,00	19.755,00
28/11/2014	Liquidação nº.86631/2014 Docto nº.717	0,00	6.585,00	0,00	0,00	52.680,00	26.340,00
28/11/2014	Elaboração de OP nº.45178/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	52.680,00	26.340,00
30/12/2014	Liquidação nº.89976/2014 Docto nº.721	0,00	6.585,00	0,00	0,00	46.095,00	32.925,00
30/12/2014	Elaboração de OP nº.50635/2014	0,00	0,00	6.585,00	0,00	46.095,00	32.925,00
Total Empenho:		79.020,00	32.925,00	32.925,00	0,00	46.095,00	32.925,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 7.275,00

Empenho : 20143/2014 Data : 05/11/2014 Dotação : 13858 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.

Credor : 855 - DOMINIUM INFORMATICA LTDA

Processo : / Modal. Licitação : 9 - OUTROS / NÃO APLICÁVEL

CNPJ/CPF : 67.687.012/0001-07

Elemento de Despesa : 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub - Elemento : 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Item do Elemento :

Histórico Empenho: REQ. Nº 8315/2014 - SEGURANÇA PÚBLICA
CONV. SENASP/MG 780434/2012 - PRONASCI
03 NOTEBOOK COM NO MÍNIMO - PROCESSADOR 15, 4GB RAM, HD 500 GB, GRAVADOR DE DVD MICROSOFT WINDOWS 7, KIT SUPORTE INFORMAÇÕES (MÍDIA E MANUAL),
MICROSOFT OFFICE 2010, MÍDIA FULL, OFFICE HOME ANDE BUSINESS 2010, MOUSE PAD, INCLUÍDAS AS LICENÇAS PARA OS SOFTWARES - UNIT. R\$ 2.425,00

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
05/11/2014	Empenho Nº.20143/2014 Ficha :13858-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.2.006.05.000000.	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00	0,00
11/12/2014	Liquidação nº.88068/2014 Docto nº.6754	0,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
11/12/2014	Elaboração de OP nº.47667/2014	0,00	0,00	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00
Total Empenho:		7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 106.300,00

Empenho : 22374/2014 Data : 22/12/2014 Dotação : 13902 - 17.02.3.3.90.39.06.122.0086.1.434.05.000000.

Credor : 22998 - MULTWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Processo : 103/2014 Modal. Licitação : 11 - PREGÃO PRESENCIAL

CNPJ/CPF : 56.681.562/0001-00

Elemento de Despesa : 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub - Elemento : 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA

Item do Elemento :

Histórico Empenho: 01 - SOLUÇÃO DE SOFTWARE QUE PROCESSA ELETRONICAMENTE IMAGENS RECEBIDAS DE PONTOS DE COLETA, CAPAZ DE RECONHECER AUTOMATICAMENTE OS CARACTERES DE PLACAS VEICULARES E GERAR ALARMES PARA UM MÍNIMO DE 100 VEÍCULOS POR MINUTO E 30 CÂMERAS SIMULTÂNEAS, ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 15 DIAS EM ESPAÇO DE ATÉ 500 GB E[DE HD E LICENÇA DE USO PERMANENTE E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA OPERAÇÃO, - MARCA MULTWAY MODELO SENTRY BASIC.- UNIT. R\$ 75.000,00
01 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E LÓGICA INCLUINDO INSTALAÇÕES, PASSAGENS DE CABOS E DUTOS ELÉTRICOS, FIXAÇÕES DE POSTES, OBRAS CIVIS, INTEGRAÇÃO DE COMPONENTES, SENSORES, DETECTORES DIGITAIS E OUTROS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS À CAPTURA E ENVIO DE IMAGENS DE VEÍCULOS PARA CÂMERAS EM SEIS FAIXAS DE PASSAGENS E DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO. INSUMOS INCLUSOS - MULTIWAY - UNIT. R\$ 22.000,00
01 - SERVIÇOS DE RECONFIGURAÇÃO DOS PONTOS COM REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO URBANO ATUAL - INSUMOS INCLUSOS - MULTIWAY. - UNIT. R\$ 9.300,00

<u>Data</u>	<u>Movimento</u>	<u>Não Processado</u>	<u>Processado</u>	<u>Elaborada</u>	<u>Baixada</u>	<u>Saldo a Liquidar</u>	<u>Empenhos Processados a Pagar</u>
22/12/2014	Empenho Nº.22374/2014 Ficha :13902-17.02.3.3.90.39.06.122.0086.1.434.05.000000.	106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00
Total Empenho:		106.300,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão de Empenho

Período de 01/01/2014 à 31/12/2014

Valor: 43.200,00

Empenho : 22380/2014 Data : 22/12/2014 Dotação : 13923 - 17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.05.100010.

Credor : 22998 - MULTWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Processo : 103/2014 Modal. Licitação : 7 - PREGÃO ELETRÔNICO

CNPJ/CPF : 56.681.562/0001-00

Elemento de Despesa : 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub - Elemento : 24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Item do Elemento :

Histórico Empenho: 06 - CAIXAS DE PROTEÇÃO PARA CÂMERA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA MARCA XPE MOD.EHWB-1000 - UNIT. R\$ 250,00
06 - CÂMERA IP FIXA COM FONTE DE 1,3 AMP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA MARCA PUMATRONIX MOD. ITSSCAN 411 - UNIT. R\$ 3.250,0006 - ILUMINADOR IR A LED COM SUPORTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA MARCA PUMATRONIX MOD. ITSLUX 300 - UNIT. R\$ 3.150,00
06 - RÁDIO TRANSMISSOR COM ANTENA INTEGRADA DE 27 DBI DE POTÊNCIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - MARCA UBIQUITI MOD. AIRGRID 5GHZ
CONVÊNIO N° 724873/2009 - SENASP/MJ

Data	Movimento	Não Processado	Processado	Elaborada	Baixada	Saldo a Liquidar	Empenhos Processados a Pagar
22/12/2014	Empenho N°.22380/2014 Ficha :13923-17.02.4.4.90.52.06.122.0086.1.434.05.100010.	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
Total Empenho:		43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00