

Data e hora da consulta: 25/02/2025 15:56

Usuário: ***.738.362-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
04.378.626/0001-97	AV: GENERAL RODRIGO OCTAVIO JOR- DAO RAMOS, 3000,CAMPUS,	69077-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92)3305.1181 RAMAL 1495

Ano	Tipo	Número
2025	NE	126

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230619	1000000000	339040	157369	M4002G2396N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/02/2025	Global	23105.024430/2024-20	0,0000	50.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.231.792/0001-17	V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES LTDA	03322-000
Endereço		
AZEVEDO SOARES 172 ANDAR 1 VILA GOMES CARDIM		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	1120764450

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACA ELETRÔNICA, CONTROLE DE ACESSO PARA PORTAS/PORTÕES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, PREGÃO 90035/2024, SOLICITAÇÃO DESB/PROAE 2460698, AUTORIZAÇÃO PROADM 2463358, DESPACHO DEFIN 2463776, PROCESSO 23105.024430/2024-20.

Local da Entrega

PROAE

Informação Complementar

15403905900352024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 25/02/2025 15:56

Usuário: ***.738.362-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	50.000,00

Subelemento 07 - MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de catraca eletrônica, controle de acesso para portas/portões e software de gerenciamento, com manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentosnecessários, para atender as necessidades da UFAM.	50.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/02/2025	Inclusão	0,10263	487.186,9824	50.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

KATIA REJANE DA SILVA RUFINO

***.950.062-**

25/02/2025 11:27:36

Gestor Financeiro

8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA

***.932.872-**

25/02/2025 11:32:48