

Data e hora da consulta: 27/09/2024 14:07
Usuário: ***.950.062-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154039	FUNDAÇÃO 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
2024	NE	449

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230610	1000000000	339037	152481	M0014Q0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/09/2024	Global	23105.038285/2024-64	0,0000	2.311.380,05

Favorecido

Código	Nome	CEP
04.718.633/0001-90	AMAZON SECURITY LTDA	69054-238
Endereço	UF	Telefone
HEISEI 118 QD-B LOT-15 PARQUE 10 DE NOVEMB	AM	(92) 3131-9500
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(92) 3131-9500

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DIRETA 237/2024 EMERGENCIAL, REF. EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, PERÍODO DIURNO E NOTURNO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DESTINADO ÀS UNIDADES DA UFAM DE MANAUS, CONFORME SOLICITAÇÃO NO DESPACHO DA PCU/UFAM (2245286), AUTORIZAÇÃO DO PROADM/UFAM (2256107), DESPACHO DEFIN/UFAM (2256140), PROCESSO 23105.038285/2024-64.

Local da Entrega

PCU/UFAM

Informação Complementar

15403906002372024 - UASG Minuta: 154039

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	27/09/2024 14:06:10	Alteração

Data e hora da consulta: 27/09/2024 14:07
Usuário: ***.950.062-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.311.380,05

Subelemento 03 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	1.116.165,43

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	82,12751	13.590,6401	1.116.165,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00001 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	1.082.881,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	84,68024	12.787,8895	1.082.881,55

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	42.991,67

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,57233	16.713,1239	42.991,67

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00003 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	34.901,84

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,57216	13.569,0781	34.901,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00005 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA	34.439,56

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2024	Inclusão	2,56506	13.426,4150	34.439,56

Assinaturas

Ordenador de Despesa
KATIA REJANE DA SILVA RUFINO
***.950.062-**
27/09/2024 14:06:10

Gestor Financeiro
8LDERY NONATO VIEIRA DE LIMA
***.932.872-**
27/09/2024 13:11:38