Data e hora da consulta: 18/11/2026 15:14
Usuário: ***.179.212-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154215	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
34.868.257/0001-81	RODOVIA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA - KM 02 - S/N	68902-280

Município	UF	Telefone
MACAPA	AP	(096) 3312-1717,1702,1703,1705,1706,1707.

Ano	Tipo	Número
2026	NE	340

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231122	3050000109	339040	150486	V20RKN0100N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
13/11/2026	Global	23125.003470/2026-61	0,0000	33.600,00

Favorecido

Código	Nome
42.365.268/0001-77	SINERJI INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMEN

Endereço	CEP
SCS QD 07 BL A S/N SALA 616 ASA SUL	70307-902

Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
167	INEXIGIBILIDADE

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Incíso	Alínea
Lei 14.133/2021	74	-	I	-

Descrição
VISA ATENDER DEMANDA COM AQUISICAO DE SOLUCAO DE GESTAO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS DE TI COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Local da Entrega
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

Informação Complementar
15421507001062026 - UASG Minuta: 154215

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2026 11:13:20	Alteração

Data e hora da consulta: 18/11/2026 15:14
Usuário: ***.179.212-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	33.600,00

Subelemento 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Software como servico - saas - Software como servico - saas	25.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2026	Inclusão	12,00000	2.100,0000	25.200,00

Subelemento 21 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Treinamento - instalacao / utilizacao equipamento - Treinamento - instalacao / utilizacao equipamento	8.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/11/2026	Inclusão	1,00000	8.400,0000	8.400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
CAIRO CARDOSO MADUREIRA
***.179.212-**
17/11/2026 11:13:20

Responsável pela Nota de Empenho
ANALU CRISTINA DE SOUZA
***.312.452-**
13/11/2026 15:35:39

Versão	Data/Hora	Operação
002	17/11/2026 11:13:20	Alteração