

Data e hora da consulta: 16/12/2024 18:18
Usuário: ***.683.943-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
158565	UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
12.397.930/0001-00	AV. DA ABOLICAO, 03 - CENTRO	62790-000
Município	UF	Telefone
REDENCAO	CE	(85) 3332.6167

Ano	Tipo	Número
2024	NE	10

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231895	1000000000	339040	-	VDTICN35IMN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
09/01/2024	Estimativo	23282.010288/2018-87	0,0000	91.601,61

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.656.662/0001-78	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	60822-720
Endereço		
PINHEIRO MAIA 570 CIDADE DOS FUNCIONR		
Município	UF	Telefone
FORTALEZA	CE	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 13/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E PLOTAGEM - EXERCÍCIO DE 2024.

Local da Entrega

UNILAB

Informação Complementar

15856505000132020 - UASG Minuta: 158565

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 16/12/2024 18:18

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	91.601,61

Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00003 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	7.572,71

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	Inclusão	21,00000	119,4500	2.508,45
20/02/2024	Reforço	42,00000	119,4500	5.016,90
11/03/2024	Anulação	13,05333	119,4500	1.559,22
12/04/2024	Reforço	13,05333	119,4500	1.559,22
12/04/2024	Reforço	63,00000	119,4500	7.525,35
19/07/2024	Reforço	41,99992	119,4500	5.016,89
31/10/2024	Anulação	109,92415	119,4500	13.130,44
16/12/2024	Reforço	5,32072	119,4500	635,56

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00004 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.901,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	Inclusão	2,00000	165,1900	330,38
20/02/2024	Reforço	4,00000	165,1900	660,76
11/03/2024	Anulação	2,00000	165,1900	330,38
12/04/2024	Reforço	2,00000	165,1900	330,38
12/04/2024	Reforço	6,00000	165,1900	991,14
19/07/2024	Reforço	4,00000	165,1900	660,76
31/10/2024	Anulação	4,99939	165,1902	825,85
16/12/2024	Reforço	0,50808	165,1905	83,93

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	16.369,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	Inclusão	6,00000	238,8900	1.433,34
20/02/2024	Reforço	12,00000	238,8900	2.866,68
12/04/2024	Reforço	18,00000	238,8900	4.300,02
19/07/2024	Reforço	12,00000	238,8900	2.866,68
31/10/2024	Reforço	19,00000	238,8900	4.538,91
16/12/2024	Reforço	1,52505	238,8905	364,32

Data e hora da consulta: 16/12/2024 18:18

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	91.601,61

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	65.757,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/01/2024	Inclusão	79,00000	86,4000	6.825,60
20/02/2024	Reforço	158,00000	86,4000	13.651,20
11/03/2024	Anulação	36,00000	86,4000	3.110,40
12/04/2024	Reforço	36,00000	86,4000	3.110,40
12/04/2024	Reforço	237,00000	86,4000	20.476,80
19/07/2024	Reforço	158,00000	86,4000	13.651,20
31/10/2024	Reforço	108,99745	86,4000	9.417,38
16/12/2024	Reforço	20,08854	86,4000	1.735,65

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANTONIO CÉLIO FERREIRA DOS SANTOS
***.631.203-**
16/12/2024 14:08:44

Gestor Financeiro

JADERLANO DE LIMA JARDIM
***.020.233-**
16/12/2024 12:52:17