

Data e hora da consulta: 10/07/2025 13:47

Usuário: ***.345.473-**

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
2025	NE	117

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
14/02/2025	Global	23282.010288/2018-87	0,0000	86.796,13

Favorecido

Código	Nome	CEP
10.656.662/0001-78	ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	60822-720
Endereço	UF	Telefone
PINHEIRO MAIA 570 CIDADE DOS FUNCIONR	CE	
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 (PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E PLOTAGEM) - EXERCICIO DE 2025.

Local da Entrega

UNILAB

Informação Complementar

15856505000132020 - UASG Minuta: 158565

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 10/07/2025 13:47

Usuário: ***.345.473.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	86.796,13

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - POLICROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	15.796,77

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	4,80735	249,9298	1.201,50
12/03/2025	Reforço	6,00000	249,9300	1.499,58
31/03/2025	Reforço	6,00000	249,9300	1.499,58
11/04/2025	Reforço	6,00000	249,9300	1.499,58
06/05/2025	Anulação	3,61469	249,9301	903,42
16/05/2025	Reforço	3,61469	249,9301	903,42
05/06/2025	Reforço	14,38531	249,9300	3.595,32
09/07/2025	Reforço	40,87621	249,9300	10.216,19
09/07/2025	Anulação	40,87621	249,9300	10.216,19
09/07/2025	Reforço	26,01212	249,9300	6.501,21

Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	7.151,79

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	0,00800	125,0000	1,00
12/03/2025	Reforço	4,00000	124,9700	499,88
31/03/2025	Reforço	21,00000	124,9700	2.624,37
11/04/2025	Anulação	13,65416	124,9700	1.706,36
06/05/2025	Anulação	2,54277	124,9700	317,77
06/05/2025	Reforço	2,54277	124,9700	317,77
08/05/2025	Anulação	2,54277	124,9700	317,77
05/06/2025	Reforço	12,00000	124,9700	1.499,64
09/07/2025	Reforço	57,22669	124,9700	7.151,62
09/07/2025	Anulação	57,22669	124,9700	7.151,62
09/07/2025	Reforço	36,41698	124,9700	4.551,03

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	1.796,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	0,00579	172,7116	1,00

Data e hora da consulta: 10/07/2025 13:47

Usuário: ***.345.473-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI

Total da Lista

86.796,13

Subelemento 15 - DIGITALIZACAO/INDEXACAO DE DOCUMENTOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00004 - SERVICOS DE DIGITALIZACAO / INDEXACAO DE DOCUMENTOS	1.796,57

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/03/2025	Reforço	1,00000	172,8200	172,82
31/03/2025	Reforço	2,00000	172,8200	345,64
11/04/2025	Reforço	0,55271	172,8212	95,52
06/05/2025	Anulação	1,36529	172,8204	235,95
06/05/2025	Reforço	1,36529	172,8204	235,95
08/05/2025	Anulação	1,36529	172,8204	235,95
05/06/2025	Reforço	3,00000	172,8200	518,46
09/07/2025	Reforço	8,17521	172,8200	1.412,84
09/07/2025	Anulação	8,17521	172,8200	1.412,84
09/07/2025	Reforço	5,20241	172,8199	899,08

Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - MONOCROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL	62.051,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/02/2025	Inclusão	15,36497	90,3900	1.388,84
14/02/2025	Reforço	29,67330	90,3900	2.682,17
12/03/2025	Reforço	63,00000	90,3900	5.694,57
31/03/2025	Reforço	79,00000	90,3900	7.140,81
11/04/2025	Reforço	1,23089	90,3899	111,26
06/05/2025	Anulação	8,13630	90,3900	735,44
16/05/2025	Reforço	8,13630	90,3900	735,44
05/06/2025	Reforço	180,86370	90,3900	16.348,27
09/07/2025	Reforço	498,68957	90,3900	45.076,55
09/07/2025	Anulação	498,68957	90,3900	45.076,55
09/07/2025	Reforço	317,34794	90,3900	28.685,08

Assinaturas

Data e hora da consulta: 10/07/2025 13:47

Usuário: ***.345.473-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCAS NUNES DA LUZ

***.556.963-**

09/07/2025 16:27:54

Gestor Financeiro

JADERLANO DE LIMA JARDIM

***.020.233-**

09/07/2025 16:19:12

Versão	Data/Hora	Operação
028	09/07/2025 16:27:54	Alteração