

Data e hora da consulta: 23/12/2025 21:37

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
2025	NE	331

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	252297	1000000000	449052	-	V0000N60EQN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
22/12/2025	Ordinário	23282.019022/2025-96	0,0000	53.181,27

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.064.603/0002-54	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	90220-000
Endereço		
FARRAPOS 760 BOX 157 FLORESTA		
Município	UF	Telefone
PORTO ALEGRE	RS	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TI PARA ATENDER AS INSTALACOES ATUAIS E AS EXPANSOES PLANEJADAS PELA UNILAB, CONSIDERANDO AS CONDICÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 46/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS. RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 202527500003.

Local da Entrega

UNILAB

Informação Complementar

15856505900092025 - UASG Minuta: 158565

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 23/12/2025 21:37

Usuário: ***.683.943-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.181,27

Subelemento 37 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00018 - EQUIPAMENTO SEGURANCA REDE, TIPO AMPPLIANCE, APLICACAO FIREWALL	53.181,27

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/12/2025	Inclusão	1,00000	53.181,2700	53.181,27

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LUCAS NUNES DA LUZ

***.556.963-**

23/12/2025 10:24:48

Gestor Financeiro

ÁLVARO BERNARDO DA SILVA

***.043.223-**

22/12/2025 18:59:12