



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Processo nº 23282.010288/2018-87

DADOS DA NOTA DE EMPENHO	
Nº NOTA DE EMPENHO: 2021NE000073	NATUREZA DE DESPESA: 339040-15 339040-16
PROCESSO: 23282.010288/2018-87	VALOR DO EMPENHO: R\$ 7.236,00

NE: DOC. SEI Nº 0253252



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 16/03/2021 12:11

Usuário: 02868394310

Nota de Empenho

UG Emitente	Nome da UG Emitente		Moeda			
158565	UNIV DA INTEG INTERN DA LUSOF AFRO-BRASILEIRA		REAL - (R\$)			
Ano	Tipo	Número				
2021	NE	73				

Célula Orcamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Piano Interno
1	171301	8100000000	339040	-	V0000N35TIN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
16/03/2021	Global	23282.010288/2018-87	0,0000	7.236,00

Favorecido

Nome do Favorecido

1065662000178 ALFA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021 - CONTRATO 13/2020 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS)

Local da Entrega

-

Informação Complementar

15856505000132020

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
00	16/03/2021 11:15:32	Inclusão

1 de 3



Data e hora de consulta: 16/03/2021 12:11
Usuário: 02868394310

Nota de Empenho

Lista de Itens					Total da Lista
Natureza de Despesa					7.236,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUM					
Subelemento 16 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO					
Seq.	Descrição				Valor do Item
001	Item compra: 00001 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL				5.508,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2021	Inclusão	81,00000	68,0000	5.508,00	
Seq.	Descrição				Valor do Item
002	Item compra: 00002 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL				940,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2021	Inclusão	5,00000	188,0000	940,00	
Subelemento 15 - DIGITALIZAÇÃO/INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS					
Seq.	Descrição				Valor do Item
003	Item compra: 00003 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS				658,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2021	Inclusão	7,00000	94,0000	658,00	
Seq.	Descrição				Valor do Item
004	Item compra: 00004 - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO / INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS				130,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/03/2021	Inclusão	1,00000	130,0000	130,00	

Versão	Data/Hora	Operação
000	16/03/2021 11:15:32	Inclusão

2 de 3



Documento assinado eletronicamente por **ANA REGINA RATTS FRAZAO, COORDENADOR(A) FINANCEIRO(A)**, em 16/03/2021, às 12:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, REITOR(A)**, em 16/03/2021, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0253253** e o código CRC **9C4A4657**.

OBSERVAÇÃO: Esse documento deverá ser assinado pelo Ordenador de Despesa e pelo Gestor Financeiro (Titular/Substituto).

Código: COFIN 003