

Data e hora da consulta: 09/05/2025 16:46

Usuário: ***.724.398-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154503	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
07.722.779/0001-06	AV. DOS ESTADOS, 5001 - BAIRRO SANTA TEREZINHA - SANTO	09210-580
Município	UF	Telefone
SANTO ANDRE	SP	3356-7533 / 3356-7532

Ano	Tipo	Número
2025	NE	150

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	231247	1000000000	339040	-	VTIC0N01R0N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/05/2025	Global	23006.005703/2023-74	0,0000	26.310,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.244.064/0001-50	PASSERTI SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE I	04715-005
Endereço		
AMERICO BRASILIENSE 1923 CONJ 1406 CHACARA SANTO ANTON		
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO

Local da Entrega

UFABC

Informação Complementar

15450305000522023 - UASG Minuta: 154503

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 09/05/2025 16:46

Usuário: ***.724.398-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	26.310,00

Subelemento 04 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - MULTIFUNCIONAL A4 P&B C/ OCR	6.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	2.000,0000	6.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00003 - MULTIFUNCIONAL A3 P&B C/ OCR	3.297,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	1.099,0000	3.297,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00002 - IMPRESSORA A4 P&B	1.242,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	414,0000	1.242,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PLOTTER	2.025,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	675,0000	2.025,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00004 - MULTIFUNCIONAL A3 COLOR C/ OCR	3.660,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	1.220,0000	3.660,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00006 - PÁGINAS A4 P&B	4.800,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	1.600,0000	4.800,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - PÁGINAS A4 COLOR	2.880,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	960,0000	2.880,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PÁGINAS A3 P&B	21,00

Data e hora da consulta: 09/05/2025 16:46

Usuário: ***.724.398-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	26.310,00

Subelemento 04 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - PÁGINAS A3 P&B	21,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	7,0000	21,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - PÁGINAS A3 COLOR	75,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	25,0000	75,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - METRO LINEAR PLOTTER	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	20,0000	60,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00011 - SERVIDOR DE IMPRESSÃO	2.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/05/2025	Inclusão	3,00000	750,0000	2.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SARA CID MASCAREÑAS ALVAREZ

***.197.938-**

09/05/2025 13:12:10

Gestor Financeiro

ROBSON MORENO PIVA

***.535.528-**

09/05/2025 12:18:24