

Data e hora da consulta: 13/10/2025 09:49

Usuário: \*\*\*.154.058-\*\*

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   | 429    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 231247 | 1000000000       | 339030              | -   | MMAT0G19H0N   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor  |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|--------|
| 30/09/2025      | Ordinário | 23006.014458/2025-58 | 0,0000         | 742,40 |

## Favorecido

| Código                        | Nome                              | CEP       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 57.620.907/0001-70            | 57.620.907 ALESSANDRO SOUSA PINTO | 02365-170 |
| Endereço                      | UF                                | Telefone  |
| TAMON 808 JARDIM SAO JOAO (ZO | SP                                |           |
| Município                     | UF                                | Telefone  |
| SAO PAULO                     | SP                                |           |

## Amparo Legal

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

## Descrição

AQUISICAO PONTUAL DE MATERIAIS DE CONSUMO - COMPRAS COMPARTILHADAS PARA OS CURSOS DE GRADUACAO DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC

## Local da Entrega

UFABC

## Informação Complementar

15450305900492025 - UASG Minuta: 154503

## Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 01/10/2025 12:02:28 | Alteração |

Data e hora da consulta: 13/10/2025 09:49

Usuário: \*\*\*.154.058-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 742,40                |

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                        | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00002 - TRANSPARENCIA RETROPROJETOR, MATERIAL ACETATO, APLICACAO IMPRESSORA JATO TINTACOLORIDA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS SEM TARJA, FORMATO 210 X 297 MM, TIPO A4 | 371,80        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/09/2025 | Inclusão | 10,00000   | 37,1800        | 371,80      |

| Seq. | Descrição                                                                                                                          | Valor do Item |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00005 - CANETA HIDROGRAFICA, MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA POLIESTER, ESPESSURA ESCRITA MEDIA, COR CARGA VERMELHA | 370,60        |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 30/09/2025 | Inclusão | 20,00000   | 18,5300        | 370,60      |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

SARA CID MASCAREÑAS ALVAREZ

\*\*\*.197.938-\*\*

01/10/2025 12:02:28

**Gestor Financeiro**

ROBSON MORENO PIVA

\*\*\*.535.528-\*\*

01/10/2025 11:56:29