

Data e hora da consulta: 26/02/2026 10:07

Usuário: ***.430.105-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200344	SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0041-23	AV AUGUSTO FRANCO 2260 SIQUEIRA CAMPOS	49075-100
Município	UF	Telefone
ARACAJU	SE	(079) 32348509-FINANCEIRO

Ano	Tipo	Número
2026	NE	56

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172371	1000000000	339030	200344	PF99ON9AG26

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/02/2026	Ordinário	08520.000493/2026-68	0,0000	4.100,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
47.940.206/0001-65	47.940.206 ALINE ALVES DA SILVA COSTA	29560-000
Endereço	UF	Telefone
LUIZ AGENOR THOME 109 CENTRO	ES	
Município	UF	Telefone
GUACUI	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA UTILIZACAO PELO NTI/SR/PF/SE EM PROCESSO DE MUDANCA DA SEDE DA SR/PF/SE

Local da Entrega

ARACAJU/SE

Informação Complementar

20034406000652026 - UASG Minuta: 200344

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 26/02/2026 10:07

Usuário: ***.430.105-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00004 - Fita Adesiva - material: adesivo acrilico, largura: 19, comprimento: 20, cor: incolor	370,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	10,00000	37,0000	370,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00007 - Abacadeira - material: nylon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 290, largura: 3,50, aplicacao: amarracao, caracteristicas adicionais: sem sistema fixacao, diametro amarracao: 76	1.287,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	50,00000	25,7400	1.287,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00008 - Velcro - largura: 20, comprimento: 3, apresentacao: fita, cor: preta, aplicacao: fixacao de cabos, uso: cabeamento rede	2.380,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	170,00000	14,0000	2.380,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00009 - Parafuso - material: aco carbono zincado, tipo: fenda philips, comprimento: 16, aplicacao: fixacao de mobiliario, caracteristica 1: conforme din 7981 (din en i so 7049) e din 7970 (d	63,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/02/2026	Inclusão	3,00000	21,0000	63,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALINE MARCHESINI PINTO

***.731.195-**

24/02/2026 17:43:02

Gestor Financeiro

FERNANDO FERNANDES DE LIMA

***.241.163-**

24/02/2026 17:35:58