

Data e hora da consulta: 07/05/2026 15:29

Usuário: ***.375.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170133	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.460/0117-71	AV. PRESTES MAIA, 733 - 12 AND. SALA 1237 - LUZ - SAO PAULO _ SP	01031-905
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(11) 3315-5335/5331/5330

Ano	Tipo	Número
2026	NE	550

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171552	1032000000	339030	-	OUTRCUSTEIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/04/2026	Ordinário	13032.224429/2026-11	0,0000	4.680,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
58.508.063/0001-33	MARCIA M. DA SILVA SOLUCOES EM COMERCIO E SER	15715-302
Endereço	UF	Telefone
JOSE DE ALENCAR 1965 VILA KAWAKAMI	SP	
Município	UF	Telefone
DIRCE REIS	SP	

Amparo Legal

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

Descrição

ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 220 CAIXAS DE COADORES DESCARTAVEIS DE PAPEL NUMERO 103, 220 CAIXAS DE COADORES DESCARTAVEIS DE PAPEL NUMERO 102 E 1.000 PACOTES DE ACUCAR DE 1KG PARA UNIDADES DA SRRF08. DISPENSA 08/2026, ITENS 6, 8 E 9, PROCESSO 13032.224429/2026-11.

Local da Entrega

UNIDADES DA SRRF08

Informação Complementar

17013306000082026 - UASG Minuta: 170133

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 07/05/2026 15:29

Usuário: ***.375.336-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.680,00

Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00006 - Coador Descartavel Cafe - material: papel, tamanho: 103	726,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	220,00000	3,3000	726,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00008 - Coador Descartavel Cafe - material: papel, tamanho: 102	704,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	220,00000	3,2000	704,00

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00009 - Acucar - tipo: refinado	3.250,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2026	Inclusão	1.000,00000	3,2500	3.250,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO AVENIA MORGANTE

***.929.378-**

29/04/2026 16:21:09

Gestor Financeiro

LUDMILA VERSIANI PIMENTA

***.375.336-**

29/04/2026 16:07:51