

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:37  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
193008	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.043.711/0012-04	AV. GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366-BAIRRO 13	49020-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU	SE	3215-4664

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	66

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	251328	3129000000	449030	-	71270008SE7

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2025	Estimativo	59414.000265/2025-55	0,0000	8.972,83

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.940.951/0001-79	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	49780-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRACA DA BANDEIRA - I 60 CENTRO	SE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIBECA	SE	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

**Descrição**

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTAVEIS, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E AGUA MINERAL ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS EM SERGIPE, CONTRATO 16/2025, 2025NC001207.

**Local da Entrega**

AVENIDA GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366 - BAIRRO 13 DE JULHO - ARACAJU-SE - CEP 49020-010

**Informação Complementar**

19300806000502025 - UASG Minuta: 193008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/12/2025 09:31:45	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:37  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.972,83

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
001	Item compra: 00001 - Agua Sanitaria - composicao quimica: hipoclorito de sodio, hidroxido de sodio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor: incolor, aplicacao: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias,	2.655,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	450,00000	5,9000	2.655,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
002	Item compra: 00002 - Alcool Etilico Limpeza De Ambientes - tipo: etilico hidratado, caracteristicas adicionais: gel, concentracao: 70%	288,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	60,00000	4,8000	288,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
003	Item compra: 00003 - Alcool Etilico Limpeza De Ambientes - tipo: etilico, aplicacao: limpeza, caracteristicas adicionais: liquido, concentracao: 70%	1.110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	200,00000	5,5500	1.110,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
004	Item compra: 00004 - Desodorizador - essencia: lavanda, apresentacao: aerosol, aplicacao: aromatizador ambiental	1.656,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	200,00000	8,2800	1.656,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
005	Item compra: 00005 - Solucao Limpeza Multiuso - composicao basica: suspensao de diamante mono cristalino, aspecto fisico: aquoso, caracteristicas adicionais: 6 micras	1.259,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	30,00000	41,9800	1.259,40

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
006	Item compra: 00006 - Detergente - composicao: tensoativo nao-ionico, agente alcalinizante e agen, aplicacao: lavagem de loucas, caracteristicas adicionais: ph 12,5 a 14, composicao principio ativo hidroxido, aspecto fisico: granulado	189,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	100,00000	1,8900	189,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
007		136,00

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:37  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.972,83

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00007 - Esponja Limpeza - material: espuma / fibra, formato: retangular, aplicacao: utensilios domesticos, caracteristicas adicionais: dupla face	136,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	200,00000	0,6800	136,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00008 - Esponja Limpeza - material: la aco, aplicacao: limpeza geral	87,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	50,00000	1,7400	87,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00009 - Limpa-Vidro - aspecto fisico: liquido, composicao: solvente glicolico, alcool isopropilico, corante, caracteristicas adicionais: tensoativo cationico/fragancia, acao anti estatica	293,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	80,00000	3,6700	293,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00010 - Solucao Limpeza Multiuso - composicao basica: suspensao de diamante mono cristalino, aspecto fisico: aquoso, caracteristicas adicionais: 6 micras	1.298,83

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	167,59100	7,7500	1.298,83

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MARCOS VANDER COSTA DA CUNHA  
 \*\*\*.392.515-\*\*  
 30/12/2025 22:13:50

**Gestor Financeiro**  
 SONIA DA SILVA  
 \*\*\*.647.055-\*\*  
 31/12/2025 09:31:45

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:38  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
193008	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.043.711/0012-04	AV. GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366-BAIRRO 13	49020-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU	SE	3215-4664

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	67

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	258248	3129000000	449030	530023	00000004144

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
30/12/2025	Estimativo	59414.000265/2025-55	0,0000	32.958,72

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.940.951/0001-79	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	49780-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRACA DA BANDEIRA - I 60 CENTRO	SE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIBECA	SE	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

**Descrição**

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTAVEIS, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E AGUA MINERAL ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS EM SERGIPE, CONTRATO 16/2025, 2025NC001209.

**Local da Entrega**

AVENIDA GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366 - BAIRRO 13 DE JULHO - ARACAJU-SE - CEP 49020-010

**Informação Complementar**

19300806000502025 - UASG Minuta: 193008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
002	31/12/2025 09:31:58	Alteração

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:38  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.958,72

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - Solucao Limpeza Multiuso - composicao basica: suspensao de diamante mono cristalino, aspecto fisico: aquoso, caracteristicas adicionais: 6 micras	1.026,17

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	132,40900	7,7500	1.026,17

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - Lustrador Moveis - componentes: base de silicone, aroma: lavanda, aplicacao: moveis e superficies lisas, aspecto fisico: pastoso	233,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	50,00000	4,6700	233,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00012 - Toalha De Papel - material: 100% celulose virgem, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 20, largura: 21, cor: branca, caracteristicas adicionais: interfolhada	1.156,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	100,00000	11,5600	1.156,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00013 - Papel Higienico - material: celulose virgem, largura: 10, cor: branca, caracteristicas adicionais: picotado, folha dupla	828,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	60,00000	13,8000	828,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00014 - Papel Higienico - material: 100% fibras celulosicas, comprimento: 300, largura: 10, tipo: boa qualidade, caracteristicas adicionais: biodegradavel	1.347,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	30,00000	44,9000	1.347,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00015 - Rodo - material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60, quantidade borrachas: 2, caracteristicas adicionais: cabo revestido em plastico	193,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	20,00000	9,6500	193,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:38  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.958,72

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00016 - Vassoura - material cerdas: piacava, comprimento cepa: 40, características adicionais: cabo plastificado: 1,20 m; cerdas: 9 cm	373,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	30,00000	12,4400	373,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00017 - Vassoura - material cerdas: pelo sintético, material cepa: polipropileno, comprimento cepa: 40, características adicionais: cabo de madeira plastificado, diâmetro cepa: 25	252,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	20,00000	12,6000	252,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00018 - Vassourinha - material cerda: nylon, material cabo: plástico, aplicação: limpeza sanitário	84,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	15,00000	5,6000	84,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00019 - Pa Coletora Lixo - material coletor: plástico, material cabo: madeira, comprimento cabo: 100, comprimento: 25, largura: 24, altura: 8, aplicação: limpeza	142,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	20,00000	7,1000	142,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00042 - Copo De Vidro - capacidade: 300, cor: transparente, tipo uso: água/suco/refrigerante	78,05

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	0,98797	79,0000	78,05

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00041 - Xicara - material: louca, tipo: café, cor: branca, capacidade: 50, características adicionais: com pires	11,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	1,00000	11,0000	11,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:38  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.958,72

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00040 - Colher - material corpo: aco inoxidavel aisi 304, material cabo: aco inoxidavel aisi 304, aplicacao: cafe, caracteristicas adicionais: estrutura inteirica, sem emendas, comprimento: 10	25,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	1,00000	25,1000	25,10

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00030 - Cera - tipo: liquida, cor: branca, caracteristicas adicionais: autobrilho, resistente e antiestatico, aplicacao: tratamento de pisos	470,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	50,00000	9,4000	470,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00031 - Luva Industrial - material: latex natural, revestimento interno: com forro interno tipo flocado, acabamento superficial: com palma antiderrapante, modelo: com separacao de dedos, tamanho: medio	439,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	60,00000	7,3200	439,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00032 - Luva Industrial - material: latex natural, revestimento interno: com forro interno tipo flocado, acabamento superficial: com palma antiderrapante, modelo: com separacao de dedos, tamanho: grande	162,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	60,00000	2,7000	162,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00033 - Copo Descartavel - material: polipropileno, capacidade: 180, aplicacao: liquidos frios e quentes, caracteristicas adicionais: biodegradavel, nbr 13230/2	1.368,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	10,00000	136,8500	1.368,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:38  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.958,72

<b>Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				
Seq.	Descrição			Valor do Item
018	Item compra: 00034 - Pano Prato - material: algodao, comprimento: 60, largura: 45, cor: diversas (estampado), características adicionais: com arremate			140,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	50,00000	2,8000	140,00

<b>Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>				
Seq.	Descrição			Valor do Item
019	Item compra: 00035 - Cafe - apresentacao: torrado moido, intensidade: media, tipo: tradicional, empacotamento: vacuo, prazo validade minimo: 15 meses			9.289,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	350,00000	26,5400	9.289,00

Seq.	Descrição			Valor do Item
020	Item compra: 00036 - Acucar - tipo: cristal			357,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	70,00000	5,1000	357,00

Seq.	Descrição			Valor do Item
021	Item compra: 00037 - Leite Em Po - origem: de vaca, teor gordura: integral, solubilidade: instantaneo			2.098,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	100,00000	20,9800	2.098,00

Seq.	Descrição			Valor do Item
022	Item compra: 00038 - Adocante - aspecto fisico: liquido transparente, ingredientes: sucralose, prazo validade: 1, tipo: dietetico, características adicionais: bico dosador			335,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	50,00000	6,7000	335,00

<b>Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				
Seq.	Descrição			Valor do Item
023	Item compra: 00039 - Garrafa Termica - material: aco inoxidavel, capacidade: 1, características adicionais: sistema serve a jato			340,00
Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	5,00000	68,0000	340,00

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:38  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.958,72

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
023	Item compra: 00039 - Garrafa Termica - material: aco inoxidavel, capacidade: 1, caracteristicas adicionais: sistema serve a jato	340,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	5,00000	68,0000	340,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
024	Item compra: 00020 - Sabao Barra - composicao basica: sais + acido graxo, tipo: com alvejante, caracteristicas adicionais: com perfume, peso: 200, formato: retangular	144,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	20,00000	7,2000	144,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
025	Item compra: 00021 - Flanela - comprimento: 25, largura: 20, cor: amarela	548,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	200,00000	2,7400	548,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
026	Item compra: 00022 - Sabao Po - aspecto fisico: po, composicao: tensoativo anionico, tamponantes e corantes, caracteristicas adicionais: branqueador optico, essencia, alvejante e carga	524,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	400,00000	1,3100	524,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
027	Item compra: 00023 - Saco Plastico Lixo - capacidade: 100, largura: 85, cor: preta	1.707,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	300,00000	5,6900	1.707,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
028	Item compra: 00024 - Saco Plastico Lixo - material: polietileno, capacidade: 40, largura: 65, altura: 75, espessura: 4 micra, cor: preta, caracteristicas adicionais: reforcado, aplicacao: residuos comuns diversos	6.688,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	200,00000	33,4400	6.688,00

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:38  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.958,72

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
029	Item compra: 00025 - Saco De Algodao - tipo: alvejado, tamanho: 44 x 65, cor: branca, aplicacao: limpeza, material: 100% algodao	583,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	150,00000	3,8900	583,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
030	Item compra: 00026 - Balde - material: polietileno, capacidade: 10, cor: branco leitoso	142,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	15,00000	9,5000	142,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	Item compra: 00027 - Pano Limpeza - material: microfibra., comprimento: 670,00 40, largura: 40, características adicionais: nao abrasivos	670,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	200,00000	3,3500	670,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00028 - Espanador - material: sisal, material cabo: madeira, comprimento cabo: 20	172,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	10,00000	17,2000	172,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00029 - Sabonete Liquido - aspecto fisico: liquido perfumado, acidez: ph neutro, aplicacao: assepsia das maos, composicao: glicerina, aroma: lavanda	1.032,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2025	Inclusão	150,00000	6,8800	1.032,00

**Assinaturas**

**Ordenador de Despesa**  
 MARCOS VANDER COSTA DA CUNHA  
 \*\*\*.392.515-\*\*  
 30/12/2025 22:13:50

Data e hora da consulta: 31/12/2025 09:38

Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Gestor Financeiro**

SONIA DA SILVA

\*\*\*.647.055-\*\*

31/12/2025 09:31:58

Versão	Data/Hora	Operação
002	31/12/2025 09:31:58	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:22  
Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
193008	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.043.711/0012-04	AV. GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366-BAIRRO 13	49020-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU	SE	3215-4664

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	69

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	251328	1000000000	449030	-	71270008SE7

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/12/2025	Estimativo	59414.000265/2025-55	0,0000	13.533,80

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.940.951/0001-79	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	49780-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRACA DA BANDEIRA - I 60 CENTRO	SE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIBECA	SE	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

**Descrição**

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTAVEIS, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E AGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS DNOCS/CEST-SE. CONTRATO 16/2025, 2025NC001215.

**Local da Entrega**

AVENIDA GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366 - BAIRRO 13 DE JULHO - ARACAJU-SE - CEP 49020-010

**Informação Complementar**

19300806000502025 - UASG Minuta: 193008

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

<b>Versão</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Operação</b>
003	05/01/2026 08:49:14	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:22

Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.533,80

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00082 - Caneta Marca-Texto - material: plastico, tipo ponta: 110,00 fluorescente, cor: verde, tipo: nao recarregavel, caracteristicas adicionais: traco 4 mm	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	10,00000	11,0000	110,00

**Subelemento 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00042 - Copo De Vidro - capacidade: 300, cor: transparente, tipo uso: agua/suco/refrigerante	79,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	1,01203	79,0000	79,95

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00043 - Desodorante / Aromatizante De Ambiente - tipo: liquido, aroma: variado, caracteristicas adicionais: spray	1.610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	10,00000	161,0000	1.610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00044 - Desinfetante - principio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amonio, teor ativo: 0,4% (p/p), forma fisica: liquida	498,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	100,00000	4,9800	498,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00045 - Lixeira - material: aco inoxidavel, capacidade: 12, tipo: com tampa e pedal reforcado para acionamento, aplicacao: ambientes internos	2.847,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	15,00000	189,8000	2.847,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00046 - Lixeira - material: plastico, capacidade: 30, tipo: com tampa e pedal acoplados, cor: preta	1.737,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	57,9000	1.737,00

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:22  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.533,80

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00047 - Clipe - tratamento superficial: galvanizado, aplicacao: fixar papeis e similares, tamanho: 8/0, material: arame de aco, formato: trancado	7,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	2,00000	3,6000	7,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00048 - Clipe - tamanho: 4/0, material: plastico, formato: paralelo, caracteristicas adicionais: cores variadas	3,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	2,00000	1,8000	3,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00049 - Cola - composicao: base de resinas sinteticas e ceras especiais, tipo: bastao de cola quente silicone, apresentacao: pacote contem 1kg, 94 bastoes.	195,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	6,5000	195,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00051 - Fita Adesiva - material: crepe, tipo: monoface, largura: 12, comprimento: 50, cor: bege, aplicacao: multiuso	115,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	25,00000	4,6000	115,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00052 - Fita Adesiva - material: adesivo acrilico, tipo: dupla face, largura: 48, comprimento: 30, cor: transparente, aplicacao: multiuso	610,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	25,00000	24,4000	610,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00053 - Fita Adesiva - material: polipropileno, tipo: monoface, largura: 48, comprimento: 45, cor: marrom, aplicacao: multiuso	150,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	50,00000	3,0000	150,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
------	-----------	---------------

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:22

Usuário: \*\*\*.647.055.\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**
**Lista de Itens**

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.533,80

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00054 - Lapis - tipo: atoxico, cor: preta, material: carvao fusains, aplicacao: desenho artistico	38,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	2,00000	19,0000	38,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item compra: 00055 - Pasta Arquivo - material: papelao, tipo: com grampo trilho, características adicionais: com visor, tamanho: oficio	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	1,7000	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item compra: 00056 - Pasta Arquivo - material: plastico, tipo: abas e elastico, largura: 265, altura: 355, cor: azul, características adicionais 2: conforme modelo do orgao	140,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	50,00000	2,8000	140,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item compra: 00057 - Pasta Arquivo - material: papel alcalino, tipo: cruz 4 abas com vinco, largura: 108,5, altura: 68, cor: branca, aplicacao: acondicionamento de documentos historicos, características adicionais 3: nervuras vincadas, espacamento de 0,5cm entre elas	345,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	100,00000	3,4500	345,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
017	Item compra: 00058 - Pasta Arquivo - material: polipropileno transparente, tipo: 3 abas e elastico, largura: 520, altura: 365	390,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	100,00000	3,9000	390,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
018	Item compra: 00059 - Elastico Processo - material: 70% poliester + 30% latex, cor: azul marinho, comprimento: 40, largura: 4, características adicionais: personalizado, conforme modelo, aplicacao: unir processos	3,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	1,00000	3,8000	3,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
019		47,20

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:22  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.533,80

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
019	Item compra: 00060 - Barbante - material: rami, cor: natural, diametro: nº 2, características adicionais: fibra natural	47,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	8,00000	5,9000	47,20

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
020	Item compra: 00061 - Tesoura - material: lamina de aco, comprimento: 275, aplicacao: multiuso, tamanho: 105	130,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	15,00000	8,7000	130,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
021	Item compra: 00062 - Tesoura Costura - material: aco inoxidavel, tamanho: 6, comprimento: 15	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	20,00000	11,0000	220,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
022	Item compra: 00063 - Apontador Lapis - material: acrilico, tipo: escolar, cor: variada, tamanho: medio	20,70

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	0,6900	20,70

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
023	Item compra: 00064 - Corretivo Liquido - material: base d'agua - secagem rapida, aplicacao: papel comum, características adicionais: formato caneta com ponta metalica	60,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	2,0000	60,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
024	Item compra: 00065 - Grampeador - tratamento superficial: pintura eletrostatica, material: metal, tipo: mesa, capacidade: 20, tamanho grampo: 24/6 e 26/6, características adicionais: pintura epoxi	330,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	11,0000	330,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
025	Item compra: 00066 - Perfurador Papel - material: metal, tipo: mesa, capacidade perfuracao: 22, funcionamento: manual, quantidade furos: 2	180,00

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:22  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.533,80

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
025	Item compra: 00066 - Perfurador Papel - material: metal, tipo: mesa, capacidade perfuracao: 22, funcionamento: manual, quantidade furos: 2	180,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	10,00000	18,0000	180,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
026	Item compra: 00067 - Envelope - material: kraft, modelo: oficio, tamanho (c x l): 240 x 340, cor: parda, gramatura: 90, características adicionais: papel de primeira linha e ótimo acabamento	27,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	50,00000	0,5400	27,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
027	Item compra: 00068 - Envelope - material: kraft, modelo: oficio, tamanho (c x l): 162 x 114, cor: branco, gramatura: 75	19,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	100,00000	0,1900	19,00

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
028	Item compra: 00069 - Envelope - material: offset, modelo: comercial, tamanho (c x l): 114 x 162, cor: branco, gramatura: 90, acabamento: relevo	6,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	50,00000	0,1300	6,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
029	Item compra: 00070 - Papel Nao Clorado - formato: a4, comprimento: 297, largura: 210, gramatura: 75, aplicacao: impressora laser	128,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	5,00000	25,7000	128,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
030	Item compra: 00071 - Caneta Esferografica - material: acrilico transparente, quantidade cargas: 1, material ponta: esfera, tipo escrita: fina 0.7, cor tinta: azul, características adicionais: em formato hexagonal	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	5,00000	22,5000	112,50

<b>Seq.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor do Item</b>
031	Item compra: 00072 - Caneta Esferografica - material: acrilico transparente, quantidade cargas: 1, material ponta: esfera de tungstenio,	112,50

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:22  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.533,80

**Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Seq.	Descrição	Valor do Item
031	tipo escrita: fina, cor tinta: preta, características adicionais: corpo sextavado e tampa ventidada	112,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	5,00000	22,5000	112,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
032	Item compra: 00073 - Caneta Esferografica - material: acrilico transparente, quantidade cargas: 1, material ponta: esfera, tipo escrita: fina 0.7, cor tinta: vermelha, características adicionais: em formato hexagonal	51,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	3,00000	17,0000	51,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
033	Item compra: 00074 - Grampo Grampeador - material: metal, tratamento superficial: galvanizado/cobreado, tamanho: 26/6, uso: grampeador de mesa	70,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	20,00000	3,5000	70,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
034	Item compra: 00075 - Regua Escritorio - material: plastico, comprimento: 30, graduacao: centimetro, cor: incolor, características adicionais: p/ portador de deficiencia visual, braille	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	1,3000	39,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
035	Item compra: 00076 - Extrator Grampo - material: aco galvanizado, tipo: espatula, comprimento: 150, largura: 15	39,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	1,3000	39,00

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00077 - Suporte - tipo: dispenser, material: plastico, aplicacao: plastico filme bobinado, largura: 102, comprimento: 40, características adicionais: com lamina de corte manual	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:22  
 Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
 Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**Lista de Itens**

**Natureza de Despesa** **Total da Lista**  
 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.533,80

**Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
036	Item compra: 00077 - Suporte - tipo: dispenser, material: plastico, aplicacao: plastico filme bobinado, largura: 102, comprimento: 40, caracteristicas adicionais: com lamina de corte manual	540,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	15,00000	36,0000	540,00

**Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO**

Seq.	Descrição	Valor do Item
037	Item compra: 00078 - Rele Foteletrico - tensao nominal: bivolt 127/220, potencia nominal: 1000, caracteristicas adicionais: com base e suporte de fixacao	299,85

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	15,00000	19,9900	299,85

Seq.	Descrição	Valor do Item
038	Item compra: 00079 - Lampada Led - tensao nominal: bivolt, potencia nominal: 60, tipo base: e-27, temperatura de cor: 3500 a 5000, grau protecao: ip20 (uso interno)	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	50,00000	28,0000	1.400,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
039	Item compra: 00080 - Soquete Lampada - material: porcelana, tipo: rosqueavel, tipo lampada: incandescente, tipo base: e-27, material contato: latao	120,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	50,00000	2,4000	120,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
040	Item compra: 00081 - Lampada Fluorescente - tipo: fluorescente, tipo base: g13, comprimento maximo: 600, tensao nominal: 127/220, tipo bulbo: t10, potencia nominal: 20	650,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	50,00000	13,0000	650,00

**Assinaturas**

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/01/2026 08:49:14	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:22

Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

MARCOS VANDER COSTA DA CUNHA

\*\*\*.392.515-\*\*

31/12/2025 13:19:36

**Gestor Financeiro**

SONIA DA SILVA

\*\*\*.647.055-\*\*

31/12/2025 10:44:18

Versão	Data/Hora	Operação
003	05/01/2026 08:49:14	Alteração

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:23  
Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*  
Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Moeda</b>
193008	DNOCS - CEST/SE ARACAJU - SE	REAL - (R\$)
<b>CNPJ</b>	<b>Endereço</b>	<b>CEP</b>
00.043.711/0012-04	AV. GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366-BAIRRO 13	49020-010
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
ARACAJU	SE	3215-4664

<b>Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>
2025	NE	70

**Célula Orçamentária**

<b>Esfera</b>	<b>PTRES</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>UGR</b>	<b>Plano Interno</b>
1	251328	1000000000	449030	-	71270008SE7

<b>Data de Emissão</b>	<b>Tipo</b>	<b>Processo</b>	<b>Taxa de Câmbio</b>	<b>Valor</b>
31/12/2025	Estimativo	59414.000265/2025-55	0,0000	63,20

**Favorecido**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>CEP</b>
19.940.951/0001-79	OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	49780-000
<b>Endereço</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
PRACA DA BANDEIRA - I 60 CENTRO	SE	
<b>Município</b>	<b>UF</b>	<b>Telefone</b>
MURIBECA	SE	

**Amparo Legal**

<b>Código</b>	<b>Modalidade de Licitação</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
158	DISPENSA DE LICITACAO	-	VIII	-
<b>Ato Normativo</b>	<b>Artigo</b>	<b>Parágrafo</b>	<b>Inciso</b>	<b>Alínea</b>
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-

**Descrição**

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO HIGIENE E LIMPEZA, DESCARTAVEIS, UTENSILIOS DE COPA/COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE E AGUA MINERAL PARA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS DNOCS/CEST-SE. CONTRATO 16/2025, 2025NC001215.

**Local da Entrega**

AVENIDA GOVERNADOR PAULO BARRETO DE MENEZES, 366 - BAIRRO 13 DE JULHO - ARACAJU-SE - CEP 49020-010

**Informação Complementar**

19300806000502025 - UASG Minuta: 193008

**Sistema de Origem**

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/01/2026 10:23

Usuário: \*\*\*.647.055-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	63,20

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00050 - Estilete - tipo: com trava, espessura: 9, material corpo: polipropileno, comprimento: 130, características adicionais: com trava giratoria	48,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	30,00000	1,6000	48,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00059 - Elastico Processo - material: 70% poliester + 30% latex, cor: azul marinho, comprimento: 40, largura: 4, características adicionais: personalizado, conforme modelo, aplicacao: unir processos	15,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2025	Inclusão	4,00000	3,8000	15,20

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

MARCOS VANDER COSTA DA CUNHA

\*\*\*.392.515-\*\*

31/12/2025 13:19:36

##### Gestor Financeiro

SONIA DA SILVA

\*\*\*.647.055-\*\*

31/12/2025 11:00:33