



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006971	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
650,00 (Seiscentos e cinquenta reais)		

Classificação	
Órgão Orçamento	14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.12.361. 2167. 2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE...
Subação	638 - Outras Medidas
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Objeto da Despesa	3186 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Identificador Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento			
Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal
			Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega
32.006199/2025-79	UF	Pernambuco	Município
			Recife

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (298)		650,00

Saldo Dotação			
Indisponível antes NE		0,00	Valor NE
Pré-Empenhado		0,00	
Bloqueado		0,00	650,00
			Saldo após NE
			0,00

Observação	
Aquisição de insumos de rede, elétrica e ferramentas para manutenção das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educação do Recife. Dispensa eletrônica com disputa - Recife nº 21/2025. Despacho SEDUC/SEAF/GCOMP Nº 403/2025 (CI) SEDUC/SEPTI/GPEOT Nº309/2025 COD POA:2025.6.073	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
003111 - PASTA TÉRMICA	10	1.0; UNIDADE	65,00	650,00

Dados de Autenticidade	
------------------------	--



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=d6d1be7b602d4f42a6750f2049eba1a2>

Assinatura
Assinado eletronicamente por: 05283253457 - Eduardo José Fonseca Filho Cargo: Ordenador Data de assinatura: 02/09/2025 08:31:21



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006972	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
760,00 (Setecentos e sessenta reais)		

Classificação	
Órgão Orçamento	14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.12.361. 2167. 2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE...
Subação	638 - Outras Medidas
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Objeto da Despesa	4862 - ALCOOL
Identificador Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento			
Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal
			Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega
32.006199/2025-79	UF	Pernambuco	Município
			Recife

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO (283)		760,00

Saldo Dotação			
Indisponível antes NE		0,00	Valor NE
Pré-Empenhado		0,00	Saldo após NE
		Bloqueado	0,00
			760,00
			0,00

Observação	
Aquisição de insumos de rede, elétrica e ferramentas para manutenção das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educação do Recife. Dispensa eletrônica com disputa - Recife nº 21/2025. Despacho SEDUC/SEAF/GCOMP Nº 403/2025 (CI) SEDUC/SEPTI/GPEOT Nº309/2025 COD POA:2025.6.073	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
014403 - ÁLCOOL ISOPROPILICO PARA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, EMBALAGEM DE 1000ML.	10	1.0; UNIDADE	76,00	760,00

Dados de Autenticidade	
	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=6b2c6bf4bb3a4ec6933ce67badb675e7

Assinatura

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006972	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
760,00 (Setecentos e sessenta reais)		
Assinado eletronicamente por: 05283253457 - Eduardo José Fonseca Filho Cargo: Ordenador Data de assinatura: 02/09/2025 08:31:05		



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006973	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
92,00 (Noventa e dois reais)		

Classificação	
Órgão Orçamento	14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.12.361. 2167. 2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE...
Subação	638 - Outras Medidas
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Objeto da Despesa	3847 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Identificador Exercício	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento			
Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal
			Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega
32.006199/2025-79	UF	Pernambuco	Município
			Recife

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (280)		92,00

Saldo Dotação			
Indisponível antes NE		0,00	Valor NE
Pré-Empenhado		0,00	
Bloqueado		0,00	92,00
			Saldo após NE
			0,00

Observação	
Aquisição de insumos de rede, elétrica e ferramentas para manutenção das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educação do Recife. Dispensa eletrônica com disputa - Recife nº 21/2025. Despacho SEDUC/SEAF/GCOMP Nº 403/2025 (CI) SEDUC/SEPTI/GPEOT Nº309/2025 COD POA:2025.6.073	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
029225 - FITA PARA ROTULADORA BROTHER 12MM 1/2", M-K 231, WHITE	4	1.0; UNIDADE	23,00	92,00

Dados de Autenticidade	
	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=e90b82a4689f40faae11e683d709aedb

Assinatura	
Assinado eletronicamente por: 05283253457 - Eduardo José Fonseca Filho Cargo: Ordenador Data de assinatura: 02/09/2025 08:30:53	



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006974	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
42.828,59 (Quarenta e dois mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos)		

Classificação	
Órgão Orçamento	14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.12.361. 2167. 2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE...
Subação	638 - Outras Medidas
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Objeto da Despesa	4038 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento				
Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal	Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega	
32.006199/2025-79	UF	Pernambuco	Município	Recife

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (298)		42.828,59

Saldo Dotação			
Indisponível antes NE		0,00	Valor NE
Pré-Empenhado		0,00	Bloqueado
		0,00	42.828,59
			Saldo após NE
			0,00

Observação	
Aquisição de insumos de rede, elétrica e ferramentas para manutenção das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educação do Recife. Dispensa eletrônica com disputa - Recife nº 21/2025. Despacho SEDUC/SEAF/GCOMP Nº 403/2025 (CI) SEDUC/SEPTI/GPEOT Nº309/2025 COD POA:2025.6.073	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
001505 - CONECTOR RJ 45	4500	1.0; UNIDADE	0,80	3.600,00
003621 - CABO FLEXÍVEL 4MM2, DIVERSAS CORES	600	1.0; UNIDADE	5,00	3.000,00
005476 - LIMPA CONTATO EM SPRAY COM 300ML	20	1.0; UNIDADE	28,00	560,00
009320 - CANALETA EM PVC FECHADA 30 X 30MM BRANCA	80	1.0; UNIDADE	50,00	4.000,00
025346 - FILTRO DE LINHA (PROTETOR DE REDE ELÉTRICA), 6 TOMADAS ELÉTRICAS UNIVERSAIS	20	1.0; UNIDADE	50,00	1.000,00
041021 - LOCALIZADOR DE CABOS, DEVE POSSUIR AS FUNÇÕES DE RASTREAR CABOS DE TELEFONIA E REDE LAN. DEVE SER COMPOSTO POR UNIDADE EMISSORA E UNIDADE RECEPTORA DE IMPULSOS MULTI-FREQÜENCIAL. A UNIDADE EMISSORA DO SINAL DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, CONECTORES DO TIPO "JACARÉ" E CONECTOR TIPO "RJ11".	2	1.0; UNIDADE	148,00	296,00
041028 - FITA ISOLANTE, EM PVC, BAIXA FUSÃO, ANTI-CHAMA, ALTA ADERÊNCIA, COR PRETO, EMBALAGEM ROLO 18MM X 20M	50	1.0; UNIDADE	60,00	3.000,00
042737 - SOLDA ESTANHO ROLO COM 500 GRAMAS DIÂMETRO 1 MM PONTO DE FUSÃO 183º RESINA H, TIPO HIDROSSOLÚVEL.	4	1.0; UNIDADE	280,00	1.120,00
046364 - PASTA PARA SOLDAR 110GR - INDICADA PARA SOLDAS COM ESTANHO EM FIO PARA QUE A LIGA DE ESTANHO ENTRE EM CONTATO COM METAIS BASE, EMBALAGEM COM 110G.	4	1.0; UNIDADE	39,90	159,60

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006974	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
42.828,59 (Quarenta e dois mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos)		

046394 - CABO DE PAR TRANÇADO(CABO DE REDE), U/UTP, CAT. 6, 23 AWG, 4 PARES BLINDADO, LSZH	4575	1.0; UNIDADE	4,85	22.188,75
046400 - CABO FLEXÍVEL 6MM2, CORES DIVERSAS, PEÇA COM 100 M	3	1.0; UNIDADE	319,748	959,24
047598 - FONTE DE BANCADA. CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE ENTRADA: 220V TENSÃO DE SAÍDA: DC 0 A 15V SAÍDA PRÉ-AJUSTADA DE TENSÃO: 1.5V, 3.6V, 4.8V, 6.0V E 7.2V AJUSTE DA CORRENTE DE PROTEÇÃO: 0,6 A 2ª TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -5 A +40°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -10 A +40°C COEFICIENTE DE	1	1.0; UNIDADE	380,00	380,00
051232 - GUIA PASSA FIO DE NYLON COM ALMA DE ACO DE 10 METROS. ¶REFERENCIAS: PASSA FIO COM ALMA DE ACO 10M FOXLUX ITEM 65.01 PASSADOR DE FIOS ALMA ACO 10 M CORTAG REFERENCIA: 60771	5	1.0; UNIDADE	43,00	215,00
052808 - KIT PROGRAMADOR GRAVADOR MEMORIAS.CONTEUDO DA EMBALAGEM:1 X PROGRAMADOR GRAVADOR EPROM FLASH BIOS USB CH341A1 X ADAPTADOR SOIC 8 / SOIC16 SIMPLS1 X GARRA JACARE SOP CLIP1 X ADAPTADOR 1.8V1 X SOCKET SOP8 150MIL1 X QR SOFTWARE E DRIVER EM PORTUGUES VERSAO ATUALIZADA	2	1.0; UNIDADE	150,00	300,00
052812 - CONJUNTO DE CHAVES DE FENDA DE PRECISAO COM 115 PECAS. PRODUTOS DE REFERENCIA: Conjunto de chaves de fenda de precisao 115 em 1 Marca: Guudsoud Fabricante Hafei EAN 0765673653211 ; Kit Chaves Precisao Manutencao Profissional 115 Pc Marca Next Trading Modelo BJChave115	2	1.0; UNIDADE	80,00	160,00
052815 - LUPA PARA BANCADA PROFISSIONAL, FATOR DE AMPLIACAO 8X, VOLTAGEM 12WATTS, TEMPERATURA DA COR ENTRE 5600K A 6500K, BIVOLT 100V 240V. PRODUTOS DE REFERENCIA: Lupa de bancada com luminaria LED Modelo: HL 400 LED 8D Cod. 21L409 HIKARI ; Lupa de Bancada LED HL 500 8D COD: S21L501 8D SOLVER	2	1.0; UNIDADE	945,00	1.890,00

Dados de Autenticidade



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=1f51e09c28d04fc6a2e5cbb150ad51ba>

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
05283253457 - Eduardo José Fonseca Filho
Cargo: Ordenador
Data de assinatura: 02/09/2025 08:30:39



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006976	28/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
90,00 (Noventa reais)		

Classificação	
Órgão Orçamento	14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.12.361. 2167. 2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE...
Subação	638 - Outras Medidas
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Objeto da Despesa	3479 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento			
Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega
32.006199/2025-79	UF	Pernambuco	Município Recife

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (287)		90,00

Saldo Dotação			
Indisponível antes NE		0,00	Valor NE
Pré-Empenhado		0,00	Bloqueado
		0,00	90,00
			Saldo após NE
			0,00

Observação	
Aquisição de insumos de rede, elétrica e ferramentas para manutenção das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educação do Recife. Dispensa eletrônica com disputa - Recife nº 21/2025. Despacho SEDUC/SEAF/GCOMP Nº 403/2025 (CI) SEDUC/SEPTI/GPEOT Nº309/2025 COD POA:2025.6.073	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
052805 - MANTA ANTIESTATICA ESD DE BORRACHA / SILICONE NA COR AZUL. ALTURA: ENTRE 23CM E PRODUTOS DE REFERENCIA: SAFIRATEC Manta Antiestatica Tapete de Silicone Esd Borracha Bancada Eletrônica 32 x 23cm Código: 945 ; Estacao De Trab Manta Antiestatica Silicone Bancada 45x30 Marca: NBCT EAN 7898652416637	2	1.0; UNIDADE	45,00	90,00

Dados de Autenticidade	
	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=eca0abd14c76410786152bca663afeb5
Assinatura	

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006976	28/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
90,00 (Noventa reais)		
Assinado eletronicamente por: 05283253457 - Eduardo José Fonseca Filho Cargo: Ordenador Data de assinatura: 02/09/2025 08:30:18		



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006977	28/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
840,00 (Oitocentos e quarenta reais)		

Classificação	
Órgão Orçamento	14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.12.361. 2167. 2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE...
Subação	638 - Outras Medidas
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Objeto da Despesa	3483 - EQUIPAMENTO - ESCRITÓRIO
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento			
Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega
32.006199/2025-79	UF	Pernambuco	Município Recife

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
37 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (511)		840,00

Saldo Dotação			
Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00
		840,00	0,00

Observação	
Aquisição de insumos de rede, elétrica e ferramentas para manutenção das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educação do Recife. Dispensa eletrônica com disputa - Recife nº 21/2025. Despacho SEDUC/SEAF/GCOMP Nº 403/2025 (CI) SEDUC/SEPTI/GPEOT Nº309/2025 COD POA:2025.6.085	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
052328 - ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL, IMPRIME EM, NO MINIMO, 7 E, NO MAXIMO, 9 ESTILOS DE TEXTO, POSSUI IMPRESSAO EM ATE 2 LINHAS, COM FUNCAO SUBLINHADO. PRODUTOS DE REFERENCIA: ROTULADOR PT M95BK BROTHER ; LETRATAG 100T DYMO	2	1.0; UNIDADE	420,00	840,00

Dados de Autenticidade	
	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=f434a274933e45f6bcb0c9b1b148f19d
Assinatura	

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006977	28/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
840,00 (Oitocentos e quarenta reais)		
Assinado eletronicamente por: 05283253457 - Eduardo José Fonseca Filho Cargo: Ordenador Data de assinatura: 02/09/2025 08:29:42		



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006978	28/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
430,00 (Quatrocentos e trinta reais)		

Classificação	
Órgão Orçamento	14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.12.361. 2167. 2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE...
Subação	638 - Outras Medidas
Natureza	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Objeto da Despesa	3247 - EQUIPAMENTO - MÁQUINAS E FERRAMENTAS
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento			
Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega
32.006199/2025-79	UF	Pernambuco	Município Recife

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
37 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (512)		430,00

Saldo Dotação			
Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
Pré-Empenhado	0,00	Bloqueado	0,00

Observação	
Aquisição de insumos de rede, elétrica e ferramentas para manutenção das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educação do Recife. Dispensa eletrônica com disputa - Recife nº 21/2025. Despacho SEDUC/SEAF/GCOMP Nº 403/2025 (CI) SEDUC/SEPTI/GPEOT Nº309/2025 COD POA:2025.6.085	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
052816 - ESTACAO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 220V. POTENCIA DE 700W A 750W. QUANTIDADE DE BOCAIS: ENTRE 1 E 3. QUANTIDADE DE PONTAS: ENTRE 1 E 3. PRODUTOS DE REFERENCIA: ESTACAO DE SOLDA Ar quente Ya Xun YX 881D 220V. ; Estacao De Solda E Retrabalho IFix 881D Codigo: IFIXI881 Marca: IFIX	1	1.0; UNIDADE	430,00	430,00

Dados de Autenticidade	
	A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=c6f5a05ee49d41aebd36d7412d7bada3
Assinatura	

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006978	28/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
430,00 (Quatrocentos e trinta reais)		
Assinado eletronicamente por: 05283253457 - Eduardo José Fonseca Filho Cargo: Ordenador Data de assinatura: 02/09/2025 08:29:15		



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006969	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
2.515,00 (Dois mil e quinhentos e quinze reais)		

Classificação	
Órgão Orçamento	14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.12.361. 2167. 2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE...
Subação	638 - Outras Medidas
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Objeto da Despesa	5309 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento			
Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega
32.006199/2025-79	UF	Pernambuco	Município Recife

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (298)		2.515,00

Saldo Dotação			
Indisponível antes NE		0,00	Valor NE
Pré-Empenhado		0,00	Bloqueado
		0,00	2.515,00
			0,00

Observação	
Aquisição de insumos de rede, elétrica e ferramentas para manutenção das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educação do Recife. Dispensa eletrônica com disputa - Recife nº 21/2025. Despacho SEDUC/SEAF/GCOMP Nº 403/2025 (CI) SEDUC/SEPTI/GPEOT Nº309/2025 COD POA:2025.6.073	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
008189 - ALICATE CRIMPAR CONECTOR, CABO DE REDE RJ 45/ 11/12 COM CATRACA	6	1.0; UNIDADE	72,00	432,00
010769 - TESTADOR DE CABO DE REDE NS 468, TESTA CABOS RJ 11, RJ 12 E RJ 45 E CABOS ENTRELACADOS DUPLOS, VERIFICA CONEXÃO TROCADA, CURTO CIRCUITO E CIRCUITO ABERTO	2	1.0; UNIDADE	150,00	300,00
027560 - LÂMINA DE SERRA MANUAL EM AÇO (C X L X E) 300MM X 13MM X 0,6 MM (12" X 0,5" X 0,024").	20	1.0; UNIDADE	16,50	330,00
027938 - SUGADOR DE SOLDA, CORPO RESISTENTE, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO.	3	1.0; UNIDADE	55,00	165,00
031441 - ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH-DOWN, CRIMPAR RJ-45 FÊMEA -314B, PRESSÃO DE IMPACTO, FIXADOR PARA KEYSTONE E PATCH PANEL.	6	1.0; UNIDADE	75,00	450,00
052807 - PROTETOR DE BICO PARA SUGADOR, EMBALAGEM CONTENDO 03 PECAS. PRODUTOS DE REFERENCIA: PROTETOR PARA BICO DE SUGADOR PROTECTOR C/3 PCS CAMISINHA AFR/NEVATRON ; PROTETOR BICOS DE SUGADOR DE SOLDA COM 3 PECAS 664P1D3 SKU.: 664	20	1.0; UNIDADE	23,90	478,00

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006969	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
2.515,00 (Dois mil e quinhentos e quinze reais)		
052809 - KIT 3 ESPATULAS DE METAL PARA DESMONTAGEM NOTEBOOK/TABLET PRODUTOS DE REFERENCIA: Jogo De Espatulas Profissional Para Tecnico Eletronica Exbom TE 04 ; Kit 3 Espatulas de Metal usada na desmontagem de aparelhos em Geral Codigo: 43Z3MCKQS Marca: UNIVERSAL	41.0; UNIDADE	20,0080,00
052810 - LUPA DE BANCADA COM GARRAS SUPORTE. PRODUTOS DE REFERENCIA: Lupa Terceira Mao Com Suporte e Iluminacao de Led para Aplicacao de Solda Exbom KLTE 803 ; Lupa com Suporte e Pinca hikari Modelo: HLS 10 Cod. 21B007	21.0; UNIDADE	140,00280,00

Dados de Autenticidade



A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo:
<https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=b39514facf504747a812e1d187598251>

Assinatura

Assinado eletronicamente por:
05283253457 - Eduardo José Fonseca Filho
Cargo: Ordenador
Data de assinatura: 02/09/2025 08:31:41



Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006970	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
14.520,00 (Quatorze mil e quinhentos e vinte reais)		

Classificação	
Órgão Orçamento	14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária	1401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Programa de trabalho	1.12.361. 2167. 2036 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO DA REDE...
Subação	638 - Outras Medidas
Natureza	339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Objeto da Despesa	3712 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Marcador de Fonte	1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - SEM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem Detalhamento
Região Planejamento	1 - MUNICÍPIO
Emenda Parlamentar	E0000 - Não definida
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato/Nº Original	00000000 - 00000000 - SEM CONTRATO

Detalhamento			
Global	Mod. Licitação	05 - Dispensa de Licitação	Emb. Legal Lei nº 14.133/2021, art. 75, II.
1 - Origem nacional	Data Entrega		Local Entrega
32.006199/2025-79	UF	Pernambuco	Município Recife

Itens			
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
17 - MATERIAL DE CONSUMO	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (285)		14.520,00

Saldo Dotação			
Indisponível antes NE		0,00	Valor NE
Pré-Empenhado		0,00	Bloqueado
		0,00	14.520,00
			Saldo após NE
			0,00

Observação	
Aquisição de insumos de rede, elétrica e ferramentas para manutenção das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educação do Recife. Dispensa eletrônica com disputa - Recife nº 21/2025. Despacho SEDUC/SEAF/GCOMP Nº 403/2025 (CI) SEDUC/SEPTI/GPEOT Nº309/2025 COD POA:2025.6.073	

Produtos				
Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
050357 - ABRACADEIRA DE NYLON 300MMX4,8 PACOTE COM 100 UNIDADES. produtoS DE REFERENCIA: dutoplast ABRACADEIRA 300X4,8MM 401059 PRETA. E kala ABRACADEIRA NYLON 4,8MM X 300MM BRANCA 897337.	150	1.0; UNIDADE	42,00	6.300,00
050358 - ABRACADEIRA DE POLIAMIDA 500MMX7,6MM PACOTE COM 100 UNIDADES. produtos DE REFERENCIA: forttools ABRACADEIRA NYLON 7,6 X 500MM 100 UNID, ref. 001908 E brasfort ABRACADEIRAS DE NYLON PARA LACRE BRANCAS 7,6 MM X 500MM, ref. FULLAZN8768.	150	1.0; UNIDADE	54,00	8.100,00
052811 - FITA DE ALUMINIO 50MM X 30M. PRODUTOS DE REFERENCIA: Fita de Aluminio Scotch 419 50mm x 30M H0002238980 3M ; Fita Adesiva De Aluminio 50mm X 30m Adere 233s SKU 2335030ADERE	2	1.0; UNIDADE	60,00	120,00

Dados de Autenticidade

Identificação		
Unidade Gestora	Documento	Emissão
140100 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2025NE006970	27/08/25
47094894000190 - AL OLIVEIRA LTDA		
14.520,00 (Quatorze mil e quinhentos e vinte reais)		
 A autenticidade deste documento pode ser verificada por meio do endereço eletrônico abaixo: https://siafim.recife.pe.gov.br/Siafim/downloadSignature?token=b66a95d14531434aae1e0b1a74f345c3		
Assinatura		
Assinado eletronicamente por: 05283253457 - Eduardo José Fonseca Filho Cargo: Ordenador Data de assinatura: 02/09/2025 08:31:31		