



Nota de Empenho 05230006 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL CAETANO EIRELI

CNPJ/CPF: 32.676.601/0001-05

Endereço: AVENIDA SIMEÃO SOBRAL, 774

Bairro: SANTO ANTONIO

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade: Aracaju

UF: SE

Telefone: () -

RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02008 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Função: 12 Educação

SubFunção: 361 Ensino Fundamental

Programa: 0019 GESTÃO DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL

A 2039 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 44905200 Equipamentos e Material Permanente

SubElemento: 44905224 Mobiliário Em Geral

Fonte: 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Marcador: 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Centro Custo:

Licitação: Nº 9/2025 - Dispensavel, Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1518 / 2025	Ordinário	50.000,00	4.000,00	46.000,00

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS FOGÃO INDUSTRIAL PARA A UNIDADE ESCOLAR E (ESCOLA MUNICIPAL DE FUNDAMENTAL PROFESSORA MARILÍ MOURA DE LIMA), EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 09/2025.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	17441 - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO	UND	1,0000	4.000,0000	4.000,0000

QUATRO MIL REAIS 4.000,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Emitido em 23/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

AIRTON SAMPAIO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ HERMÓGENES AREIAS PEREIRA JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELO EMPENHO

SANDRO LUIS ZUZARTE
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota de Empenho05230005

Tipo:Ordinário

Data:23/05/2025

FORNECEDOR

Nome:COMERCIAL CAETANO EIRELI

CNPJ/CPF:32.676.601/0001-05

Endereço:AVENIDA SIMEÃO SOBRAL, 774

Bairro:SANTO ANTONIO

E-mail:

PIS/PASEP:

Compl:

Cidade:Aracaju

Telefone: () -

RG:

UF:SE

DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Operação:

Conta:

Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária:02008 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Função:12 Educação

SubFunção:365 Educação Infantil

Programa:0019 GESTÃO DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL

Atividade:2144 MANUTENÇÃO DE CRECHES

Natureza Despesa:44905200 Equipamentos e Material Permanente

SubElemento:44905224 Mobiliário Em Geral

Fonte:15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Marcador:15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Centro Custo:

Licitação: Nº 9/2025 - Dispensavel, Art. 75, Inciso II, Lei 14.133/2021

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
	1517 / 2025	Ordinário	100.000,00	8.100,00	91.900,00

HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS FREEZER E FOGÃO INDUSTRIAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA MUNICIPAL DE FUNDAMENTAL PROFESSORA MARILÍ MOURA DE LIMA E A CRECHE MUNICIPAL JORGE PRADO DE OLIVEIRA).. EM CONFORMIDADE COM A DISPENS Nº 09/2025.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	25672 - FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS COR BRANCA, CAPACIDADE TOTAL APROXIMADAMENTE MINIMA DE 500 LITROS	UND	2,0000	4.050,0000	8.100,0000
OITO MIL E CEM REAIS					8.100,00

Emitido em23/05/2025

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

AIRTON SAMPAIO MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ HERMÓGENES AREIAS PEREIRA JÚNIOR

RESPONSÁVEL PELO EMPENHO

SANDRO LUIS ZUZARTE

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS