



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabalana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002634

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho 1126003 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1893 / 2024 | Global | 10.110,36 | 2.351,26 | 7.759,10 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|--|------|---------|----------|----------|
| 1 | 23188 - Limpa vidros cristalino 500ml | UND | 12,0000 | 2,6500 | 31,8000 |
| 2 | 57 - SABDNETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 24,0000 | 4,8000 | 115,2000 |
| 3 | 2249 - VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABD | UND | 12,0000 | 8,5000 | 102,0000 |
| 4 | 24557 - PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE | PCT | 24,0000 | 3,8000 | 91,2000 |
| 5 | 24558 - PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G | UND | 12,0000 | 1,4400 | 17,2800 |
| 6 | 24566 - Vassoura de nylon reforçada (com cabo). | UND | 12,0000 | 6,4400 | 77,2800 |
| 7 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 8 | 26539 - SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 9 | 49 - PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 10,0000 | 29,0000 | 290,0000 |
| 10 | 1974 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS. | PCT | 5,0000 | 11,4000 | 57,0000 |
| 11 | 24555 - Papel Higiénico Folha Dupla 80 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 5,0000 | 70,0000 | 350,0000 |
| 12 | 24560 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 81,0000 | 5,1000 | 413,1000 |
| 13 | 26 - CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML | UND | 12,0000 | 4,3000 | 51,6000 |
| 14 | 13789 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 6,0000 | 18,0000 | 108,0000 |
| 15 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 4,0000 | 30,0000 | 120,0000 |
| 16 | 47 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM | UND | 12,0000 | 2,8000 | 33,6000 |
| 17 | 2980 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML | UND | 36,0000 | 7,7000 | 277,2000 |

DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS 2.351,26

Despesa empenhada por: Sandra de Andrade Santana em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabalana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

1107635

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126003**

Tipo: Global

Data: 26/11/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA:00270239588 Em: 26/11/2024 21:04:31 -03:00. Autenticação: 116386825191-4155048



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002636

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126004 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903007 Generos de Alimentação
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1932 / 2024 | Global | 7.759,10 | 2.264,40 | 5.494,70 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|---|------|----------|----------|----------|
| 1 | 24533 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg | FD | 4,0000 | 115,0000 | 460,0000 |
| 2 | 24536 - Biscoito Doce Tipo Malsena, Embalagem Com 400 G | PCT | 80,0000 | 3,0900 | 247,2000 |
| 3 | 23145 - Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g | PCT | 80,0000 | 3,0900 | 247,2000 |
| 4 | 24537 - Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G. | PCT | 80,0000 | 3,0800 | 246,4000 |
| 5 | 2469 - CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 200,0000 | 4,5500 | 910,0000 |
| 6 | 3753 - CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G | PCT | 48,0000 | 3,2000 | 153,6000 |

DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS 2.264,40

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

U07637

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126005** Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO
 Função: 04 Administração
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
 Ação: 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903021 Material de Copa e Cozinha
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1933 / 2024 | Global | 5.494,70 | 920,00 | 4.574,70 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid. | Qtde | Unitário | Total |
|------|--|-------|--------|----------|----------|
| 1 | 3 - COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 2,0000 | 79,0000 | 158,0000 |
| 2 | 24548 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES | CX | 2,0000 | 90,0000 | 180,0000 |
| 3 | 26523 - COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 4,0000 | 98,0000 | 392,0000 |
| 4 | 6370 - COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND | CX | 2,0000 | 95,0000 | 190,0000 |

NOVECENTOS E VINTE REAIS 920,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024
 Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
 ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA:00270239588 E m: 26/11/2024 21:05:00 -03:00. Autenticação: 11638682519403361006



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002638

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho **1126006** Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
 Função: 23 Comércio e Serviços
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
 Ação: 2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1900 / 2024 | Global | 5.359,09 | 1.614,66 | 3.744,43 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTD PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|--|------|----------|----------|----------|
| 1 | 2249 - VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO | UND | 12,0000 | 8,5000 | 102,0000 |
| 2 | 24558 - PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G | UND | 12,0000 | 1,4400 | 17,2800 |
| 3 | 24563 - Saco para lixo 30L 10 unidades | PCT | 10,0000 | 1,9500 | 19,5000 |
| 4 | 24566 - Vassoura de nylon reforçada (com cabo). | UND | 12,0000 | 6,4400 | 77,2800 |
| 5 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 10,0000 | 1,8000 | 18,0000 |
| 6 | 26538 - SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20 | PCT | 10,0000 | 1,8000 | 18,0000 |
| 7 | 26539 - SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND | PCT | 10,0000 | 1,8000 | 18,0000 |
| 8 | 13789 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 3,0000 | 18,0000 | 54,0000 |
| 9 | 49 - PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 5,0000 | 29,0000 | 145,0000 |
| 10 | 57 - SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 12,0000 | 4,8000 | 57,6000 |
| 11 | 1974 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS. | PCT | 2,0000 | 11,4000 | 22,8000 |
| 12 | 24555 - Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 2,0000 | 70,0000 | 140,0000 |
| 13 | 24560 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 108,0000 | 5,1000 | 550,8000 |
| 14 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 2,0000 | 30,0000 | 60,0000 |
| 15 | 37 - FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM | UND | 12,0000 | 1,8000 | 21,6000 |
| 16 | 47 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM | UND | 12,0000 | 2,8000 | 33,6000 |
| 17 | 2980 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML | UND | 24,0000 | 7,7000 | 184,8000 |
| 18 | 25 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO | UND | 12,0000 | 6,2000 | 74,4000 |

UM MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS 1.614,66

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

U07639

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126006

Tipo: Global

Data: 26/11/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA:00270239588 Em: 26/11/2024 21:05:15 -03:00. Autenticação: 11638682519551225374



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

107649

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126007** Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0224 SECRETARIA DA CULTURA
Função: 13 Cultura
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO
Ação: 2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1899 / 2024 | Global | 35.457,71 | 813,08 | 34.644,63 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|--|------|---------|----------|----------|
| 1 | 24557 - PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE | PCT | 12,0000 | 3,8000 | 45,6000 |
| 2 | 24558 - PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G | UND | 12,0000 | 1,4400 | 17,2800 |
| 3 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 40,0000 | 1,8000 | 72,0000 |
| 4 | 13789 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 2,0000 | 18,0000 | 36,0000 |
| 5 | 24555 - Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 2,0000 | 70,0000 | 140,0000 |
| 6 | 24580 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 54,0000 | 5,1000 | 275,4000 |
| 7 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 2,0000 | 30,0000 | 60,0000 |
| 8 | 2960 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML | UND | 12,0000 | 7,7000 | 92,4000 |
| 9 | 25 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° - 1 LITRO | UND | 12,0000 | 6,2000 | 74,4000 |

OITOCENTOS E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS 813,08

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SAHANA-00270239588 Em: 26/11/2024 21:05:30 -03:00. Autenticação: 11638682519698298971



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

007641

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126007

tipo: Global

Data: 26/11/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA:00270239588 Em: 26/11/2024 21:05:30 -03:00. Autenticação: 11638682519698298971



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

1007642

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126008 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0224 SECRETARIA DA CULTURA
 Função: 13 Cultura
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO
 Ação: 2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903007 Generos de Alimentação
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1920 / 2024 | Global | 34.644,63 | 297,00 | 34.347,63 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|---|------|---------|----------|----------|
| 1 | 24533 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg | FD | 1,0000 | 115,0000 | 115,0000 |
| 2 | 2469 - CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 40,0000 | 4,5500 | 182,0000 |

DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS 297,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Adailton Resende Sousa

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA00270239588 Em: 26/11/2024 21:05:44 -03:00. Autenticação: 11638682519837083670



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002643
Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126009 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 **Compl:**
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA **Cidade:** Itabaiana **UF:** SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR **Telefone:** (79)3431-1889
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0224 SECRETARIA DA CULTURA
Função: 13 Cultura
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO
Ação: 2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903021 Material de Copa e Cozinha
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1921 / 2024 | Global | 34.347,63 | 534,00 | 33.813,63 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|--|------|--------|----------|----------|
| 1 | 3 - COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 2,0000 | 79,0000 | 158,0000 |
| 2 | 24548 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES | CX | 2,0000 | 90,0000 | 180,0000 |
| 3 | 26523 - COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 2,0000 | 98,0000 | 196,0000 |

QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS **534,00**

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA:00270239588 Em: 26/11/2024 15:59 -03:00. Autenticação: 11638682519984620658



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

U02644
Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126010 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
Função: 20 Agricultura
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
Ação: 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALJMENTAR
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903007 Generos de Alimentação
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1930 / 2024 | Global | 16.785,22 | 2.860,60 | 13.924,62 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|---|------|----------|----------|----------|
| 1 | 24533 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg | FD | 4,000 | 115,0000 | 460,0000 |
| 2 | 24536 - Biscoito Doce Tipo Malsena, Embalagem Com 400 G | PCT | 80,0000 | 3,0900 | 247,2000 |
| 3 | 23145 - Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g | PCT | 120,0000 | 3,0900 | 370,8000 |
| 4 | 24537 - Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G. | PCT | 120,0000 | 3,0800 | 369,6000 |
| 5 | 98 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G. | PCT | 200,0000 | 4,7900 | 958,0000 |
| 6 | 2469 - CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 100,0000 | 4,5500 | 455,0000 |

DOIS MIL E OTOCENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS 2.860,60

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabalana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

U02645

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 11260/11 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 **Compl:**
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA **Cidade:** Itabalana **UF:** SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR **Telefone:** (79)3431-1889
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
Função: 20 Agricultura
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
Ação: 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903021 Material de Copa e Cozinha
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1931 / 2024 | Global | 13.924,62 | 534,00 | 13.390,62 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRD DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|--|------|--------|----------|----------|
| 1 | 3 - COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 2,0000 | 79,0000 | 158,0000 |
| 2 | 24548 - COPO DESCARTÁVEL. CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES | CX | 2,0000 | 90,0000 | 180,0000 |
| 3 | 26523 - COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 2,0000 | 98,0000 | 196,0000 |

QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS 534,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002646
Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126042 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 **Compl:**
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA **Cidade:** Itabaiana **UF:** SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR **Telefone:** (79)3431-1889
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**
Processo: **Prazo Liquidação:** 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1896 / 2024 | Global | 70.349,27 | 6.835,00 | 63.514,27 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTA MUNICÍPID, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|--|------|----------|----------|------------|
| 1 | 16383 - RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid | DZ | 24,0000 | 85,0000 | 2.040,0000 |
| 2 | 24557 - PAPEL TDALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE | PCT | 12,0000 | 3,8000 | 45,8000 |
| 3 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 4 | 26538 - SACO PARA LIXD 15L PCT C/ 20 | PCT | 40,0000 | 1,8000 | 72,0000 |
| 5 | 26539 - SACO PARA LIXD 50L PCT C/ 10 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 6 | 26544 - VASSOURA DE PIAÇAVA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR | UND | 168,0000 | 9,5000 | 1.596,0000 |
| 7 | 13789 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 15,0000 | 18,0000 | 270,0000 |
| 8 | 49 - PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLD C/ 4 PCT | FD | 10,0000 | 29,0000 | 290,0000 |
| 9 | 1974 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS. | PCT | 5,0000 | 11,4000 | 57,0000 |
| 10 | 24555 - Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 5,0000 | 70,0000 | 350,0000 |
| 11 | 24560 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 216,0000 | 5,1000 | 1.101,6000 |
| 12 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 6,0000 | 30,0000 | 180,0000 |
| 13 | 47 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM | UND | 48,0000 | 2,8000 | 134,4000 |
| 14 | 2980 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML | UND | 24,0000 | 7,7000 | 184,8000 |
| 15 | 25 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO | UND | 48,0000 | 6,2000 | 297,6000 |

SEIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS 6.835,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

477647

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126012 Tipo: Global Data: 26/11/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRILHA DE ANDRADE SANTANA-00270239588 Em: 26/11/2024 21:06:47 -03:00. Autenticação: 11638682520472222508



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126013** Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903007 Generos de Alimentação
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1926 / 2024 | Global | 63.514,27 | 2.006,00 | 61.508,27 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|---|------|----------|----------|----------|
| 1 | 24533 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg | FD | 6,000 | 115,0000 | 690,0000 |
| 2 | 24536 - Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G | PCT | 60,0000 | 3,0900 | 185,4000 |
| 3 | 23145 - Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g | PCT | 80,0000 | 3,0900 | 247,2000 |
| 4 | 24537 - Biscoito Selgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G. | PCT | 80,0000 | 3,0800 | 246,4000 |
| 5 | 2469 - CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 140,0000 | 4,5500 | 637,0000 |

DOIS MIL E SEIS REAIS

2.006,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

007649
2

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho **1126014** Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Itabaiana
UF: SE
Telefone: (79)3431-1889
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: 15 Urbanismo
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
Ação: 2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903021 Material de Copa e Cozinha
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**
Processo: **Prazo Liquidação:** 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1927 / 2024 | Global | 61.508,27 | 1.602,00 | 59.906,27 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|--|------|--------|----------|----------|
| 1 | 24548 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES | CX | 6,0000 | 90,0000 | 540,0000 |
| 2 | 26523 - COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 6,0000 | 98,0000 | 588,0000 |
| 3 | 3 - COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 6,0000 | 79,0000 | 474,0000 |

UM MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS 1.602,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Adailton Resende Sousa

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA:00270239588 Em: 26/11/2024 21:28:54 -03:00. Autenticação: 11638682520789040332



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002659
8

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126015** Tipo: **Global** Data: **26/11/2024**

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 **Compl:**
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA **Cidade:** Itabaiana **UF:** SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR **Telefone:** (79)3431-1889
PIS/PASEP: **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0213 SECRETARIA DA FAZENDA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Ação: 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 **Nº Recibo:**

Processo: **Prazo Liquidação:** 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1902 / 2024 | Global | 8.000,00 | 3.686,20 | 4.313,80 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|--|------|----------|----------|------------|
| 1 | 54 - SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G | CX | 5,0000 | 80,0000 | 400,0000 |
| 2 | 2249 - VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO | UND | 12,0000 | 8,5000 | 102,0000 |
| 3 | 18383 - RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporta: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid | DZ | 12,0000 | 85,0000 | 1.020,0000 |
| 4 | 24558 - PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G | UND | 36,0000 | 1,4400 | 51,8400 |
| 5 | 24563 - Saco para lixo 30L 10 unidades | PCT | 60,0000 | 1,9500 | 117,0000 |
| 6 | 24566 - Vassoura de nylon reforçada (com cabo). | UND | 24,0000 | 6,4400 | 154,5600 |
| 7 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 8 | 26538 - SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20 | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 9 | 26539 - SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 10 | 13789 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 4,0000 | 18,0000 | 72,0000 |
| 11 | 57 - SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 24,0000 | 4,8000 | 115,2000 |
| 12 | 1974 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS. | PCT | 2,0000 | 11,4000 | 22,8000 |
| 13 | 24555 - Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 3,0000 | 70,0000 | 210,0000 |
| 14 | 24560 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 108,0000 | 5,1000 | 550,8000 |
| 15 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 3,0000 | 30,0000 | 90,0000 |
| 16 | 37 - FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM | UND | 12,0000 | 1,8000 | 21,6000 |
| 17 | 47 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM | UND | 24,0000 | 2,8000 | 67,2000 |
| 18 | 2980 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML | UND | 24,0000 | 7,7000 | 184,8000 |
| 19 | 3039 - LUSTRA MÓVEIS 200 ML | UND | 12,0000 | 2,8000 | 33,6000 |
| 20 | 25 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO | UND | 24,0000 | 6,2000 | 148,8000 |

TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS **3.686,20**

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002651

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126015 Tipo: Global Data: 26/11/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA:00270239588 Em: 26/11/2024 21:29:07 -03:00. Autenticação: 11638682520944447595



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

1107652

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126016 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Plx:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0213 SECRETARIA DA FAZENDA
 Função: 04 Administração
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
 Ação: 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903007 Generos de Alimentação
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1924 / 2024 | Global | 4.313,80 | 1.640,20 | 2.673,60 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|---|------|----------|----------|----------|
| 1 | 24533 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg | FD | 2,0000 | 115,0000 | 230,0000 |
| 2 | 24536 - Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G | PCT | 80,0000 | 3,0900 | 247,2000 |
| 3 | 23145 - Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g | PCT | 100,0000 | 3,0900 | 309,0000 |
| 4 | 24537 - Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G. | PCT | 100,0000 | 3,0800 | 308,0000 |
| 5 | 2469 - CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 120,0000 | 4,5500 | 546,0000 |

UM MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS 1.640,20

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002653

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126017** Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0213 SECRETARIA DA FAZENDA
 Função: 04 Administração
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
 Ação: 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903021 Material de Copa e Cozinha
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1925 / 2024 | Global | 2.673,60 | 2.670,00 | 3,60 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|------|--|------|---------|----------|----------|
| 1 | 3 - COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 10,0000 | 79,0000 | 790,0000 |
| 2 | 24548 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES | CX | 10,0000 | 90,0000 | 900,0000 |
| 3 | 26523 - COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 10,0000 | 98,0000 | 980,0000 |

DOIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS 2.670,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Adailton Resende Sousa

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA-00270239588 Em: 26/11/2024 21:56:03 -03:00. Autenticação: 11638682521227920750



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002654

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126018 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Plx:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Função: 23 Comércio e Serviços
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Ação: 2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903007 Generos de Alimentação
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:
Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1918 / 2024 | Global | 3.744,43 | 1.055,40 | 2.689,03 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|------|---|------|----------|----------|----------|
| 1 | 24533 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg | FD | 2,0000 | 115,0000 | 230,0000 |
| 2 | 24536 - Biscoito Doce Tipo Malsena, Embalagem Com 400 G | PCT | 40,0000 | 3,0900 | 123,6000 |
| 3 | 23145 - Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g | PCT | 40,0000 | 3,0900 | 123,6000 |
| 4 | 24537 - Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G. | PCT | 40,0000 | 3,0800 | 123,2000 |
| 5 | 2469 - CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 100,0000 | 4,5500 | 455,0000 |

UM MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS 1.055,40

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Autenticação: 11638882521376599163 Em: 26/11/2024 21:08:18 -03:00. Autenticação: 11638882521376599163



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002655

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126019** Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0215 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO
 Função: 23 Comércio e Serviços
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
 Ação: 2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903021 Material de Copa e Cozinha
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:
 Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1919 / 2024 | Global | 2.689,03 | 1.602,00 | 1.087,03 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid. | Qtd | Unitário | Total |
|------|--|-------|--------|----------|----------|
| 1 | 3 - COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 6,0000 | 79,0000 | 474,0000 |
| 2 | 24548 - COPD DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES | CX | 6,0000 | 90,0000 | 540,0000 |
| 3 | 26523 - COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 6,0000 | 98,0000 | 588,0000 |

UM MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS 1.602,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Adailton Resende Sousa

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA:00270239588 Em: 26/11/2024 21:48:53 -03:00. Autenticação: 11638682521528857631

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

107655
Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126020 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.CDM.BR Telefone: (79)3431-1889
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Ação: 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:
Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1898 / 2024 | Global | 7.766,23 | 4.154,24 | 3.611,99 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|--|------|----------|----------|------------|
| 1 | 23188 - Limpa vidros cristalino 500ml | UND | 12,0000 | 2,6500 | 31,8000 |
| 2 | 54 - SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G | CX | 5,0000 | 80,0000 | 400,0000 |
| 3 | 2249 - VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO | UND | 12,0000 | 8,5000 | 102,0000 |
| 4 | 18383 - RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid | DZ | 12,0000 | 85,0000 | 1.020,0000 |
| 5 | 24558 - PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G | UND | 24,0000 | 1,4400 | 34,5600 |
| 6 | 24563 - Saco para lixo 30L 10 unidades | PCT | 80,0000 | 1,9500 | 117,0000 |
| 7 | 24568 - Vassoura de nylon reforçada (com cabo). | UND | 12,0000 | 6,4400 | 77,2800 |
| 8 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 9 | 26538 - SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20 | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 10 | 26539 - SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 11 | 13789 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 7,0000 | 18,0000 | 126,0000 |
| 12 | 49 - PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 10,0000 | 29,0000 | 290,0000 |
| 13 | 57 - SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 36,0000 | 4,8000 | 172,8000 |
| 14 | 1974 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS. | PCT | 5,0000 | 11,4000 | 57,0000 |
| 15 | 24555 - Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 5,0000 | 70,0000 | 350,0000 |
| 16 | 24560 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 162,0000 | 5,1000 | 826,2000 |
| 17 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 4,0000 | 30,0000 | 120,0000 |
| 18 | 37 - FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM | UND | 12,0000 | 1,8000 | 21,6000 |
| 19 | 47 - PAÑO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM | UND | 24,0000 | 2,8000 | 67,2000 |
| 20 | 3039 - LUSTRA MÓVEIS 200 ML | UND | 6,0000 | 2,8000 | 16,8000 |

QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS 4.154,24

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002657

Handwritten mark

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126020 Tipo: Global Data: 26/11/2024

Handwritten signature of Adailton Resende Sousa

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

Handwritten signature of Pedro Victor Sousa Gois

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Contabills - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
do digitalmente por ADAILTON RESENDE SOUSA:35773790572 Em: 26/11/2024 21:30:12 -03:00. Autenticação: 11638682521675072639



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002658

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126021** Tipo: **Global** Data: **26/11/2024**

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO
 Função: 04 Administração
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
 Ação: 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903007 Generos de Alimentação
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:
 Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1934 / 2024 | Global | 3.611,99 | 1.891,00 | 1.720,99 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|---|------|----------|----------|----------|
| 1 | 24533 - AÇUCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg | FD | 5,0000 | 115,0000 | 575,0000 |
| 2 | 24536 - Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G | PCT | 60,0000 | 3,0900 | 185,4000 |
| 3 | 23145 - Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g | PCT | 80,0000 | 3,0900 | 247,2000 |
| 4 | 24537 - Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G. | PCT | 80,0000 | 3,0800 | 246,4000 |
| 5 | 2469 - CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 140,0000 | 4,5500 | 637,0000 |

UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS 1.891,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002659

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126022 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Ação: 2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903021 Material de Copa e Cozinha
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:
Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1935 / 2024 | Global | 1.720,99 | 1.602,00 | 118,99 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|------|--|------|--------|----------|----------|
| 1 | 3 - COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 6,0000 | 79,0000 | 474,0000 |
| 2 | 24548 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES | CX | 6,0000 | 90,0000 | 540,0000 |
| 3 | 26523 - COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 6,0000 | 98,0000 | 588,0000 |

UM MIL E SEISCENTOS E DOIS REAIS 1.602,00

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024
Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002660
B

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126023 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
 Função: 20 Agricultura
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
 Ação: 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:
 Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1892 / 2024 | Global | 13.390,62 | 12.981,12 | 409,50 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|--|------|----------|----------|------------|
| 1 | 2249 - VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO | UND | 12,0000 | 8,5000 | 102,0000 |
| 2 | 18383 - RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporte e cabo natural, quantid | DZ | 36,0000 | 85,0000 | 3.060,0000 |
| 3 | 24557 - PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE | PCT | 24,0000 | 3,8000 | 91,2000 |
| 4 | 24558 - PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G | UND | 24,0000 | 1,4400 | 34,5600 |
| 5 | 24566 - Vassoura de nylon reforçada (com cabo). | UND | 24,0000 | 6,4400 | 154,5600 |
| 6 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 7 | 26539 - SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 8 | 13769 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 70,0000 | 18,0000 | 1.260,0000 |
| 9 | 3 - COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 2,0000 | 79,0000 | 158,0000 |
| 10 | 24548 - COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES | CX | 2,0000 | 90,0000 | 180,0000 |
| 11 | 26523 - COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 2,0000 | 98,0000 | 196,0000 |
| 12 | 49 - PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 25,0000 | 29,0000 | 725,0000 |
| 13 | 54 - SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G | CX | 5,0000 | 80,0000 | 400,0000 |
| 14 | 57 - SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 36,0000 | 4,8000 | 172,8000 |
| 15 | 1974 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS. | PCT | 10,0000 | 11,4000 | 114,0000 |
| 16 | 24555 - Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 15,0000 | 70,0000 | 1.050,0000 |
| 17 | 24560 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 810,0000 | 5,1000 | 4.131,0000 |
| 18 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 10,0000 | 30,0000 | 300,0000 |
| 19 | 37 - FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM | UND | 24,0000 | 1,8000 | 43,2000 |
| 20 | 2980 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 380 ML | UND | 46,0000 | 7,7000 | 369,6000 |
| 21 | 25 - ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO | UND | 36,0000 | 6,2000 | 223,2000 |

DOZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS 12.981,12



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002661

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126023

Tipo: Global

Data: 26/11/2024

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

ITABAIANA:00270239588 Em: 26/11/2024 21:09:32 -03:00. Autenticação: 11638682522121871295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabalana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002662

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126024 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 365 Educação Infantil
 Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE
 Ação: 2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização
 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 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Reclbo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1890 / 2024 | Global | 69.000,00 | 68.919,64 | 80,36 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DDS CENTROS EDUCACIONAIS DESTA MUNICÍPIOD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtda | Unitario | Total |
|------|--|------|-------------|----------|-------------|
| 1 | 24547 - CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM 400 ML | UND | 240,0000 | 6,1000 | 1.464,0000 |
| 2 | 2249 - VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO | UND | 36,0000 | 6,5000 | 306,0000 |
| 3 | 18383 - RODO, material cabo: madeira, material suporte: madelra, comprimento suporte: 60cm, cor: suporta e cabo natural, quantid | DZ | 3,0000 | 85,0000 | 255,0000 |
| 4 | 24566 - Vassoura de nylon reforçada (com cabo), | UND | 36,0000 | 6,4400 | 231,8400 |
| 5 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 6 | 26539 - SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 7 | 13789 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 100,0000 | 16,0000 | 1.600,0000 |
| 8 | 5658 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM.G | UND | 40.000,0000 | 0,8000 | 32.000,0000 |
| 9 | 49 - PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 60,0000 | 29,0000 | 1.740,0000 |
| 10 | 54 - SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G | CX | 15,0000 | 80,0000 | 1.200,0000 |
| 11 | 57 - SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 600,0000 | 4,8000 | 2.880,0000 |
| 12 | 24555 - Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 20,0000 | 70,0000 | 1.400,0000 |
| 13 | 24560 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 1.620,0000 | 5,1000 | 8.262,0000 |
| 14 | 28 - CREME DE PENTEAR INFANTIL 150 ML | UND | 204,0000 | 10,4000 | 2.121,6000 |
| 15 | 29 - CREME DENTAL INFANTIL COM FLÚOR EMBAL COM 50G | UND | 120,0000 | 2,9000 | 348,0000 |
| 16 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 70,0000 | 30,0000 | 2.100,0000 |
| 17 | 162 - FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, TAM. M | UND | 20.000,0000 | 0,6000 | 12.000,0000 |
| 18 | 25 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO | UND | 96,0000 | 6,2000 | 595,2000 |

SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS 68.919,64

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024
 Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002663

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho **1126024**

Tipo: Global

Data: 26/11/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

11638682522263713081



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002664

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126025** Tipo: **Global** Data: **26/11/2024**

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903021 Material de Copa e Cozinha
 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 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1929 / 2024 | Global | 5.518,57 | 980,00 | 4.538,57 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|---|------|---------|----------|----------|
| 1 | 26523 - CDPD DESCARTAVEL 200ML 25X100 UND | CX | 10,0000 | 98,0000 | 980,0000 |

NOVECENTOS E OITENTA REAIS 980,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024
 Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Adailton Resende Sousa
 ADAILTON RESENDE SOUSA
 PREFEITO Mat.6418

PEDRO
 PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
 ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002665

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126026 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Função: 12 Educação
 SubFunção: 361 Ensino Fundamental
 Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE
 Ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienização
 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 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1891 / 2024 | Global | 4.538,57 | 2.865,26 | 1.673,31 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|--|------|---------|----------|----------|
| 1 | 23186 - Limpa vidros cristalino 500ml | UND | 12,0000 | 2,6500 | 31,8000 |
| 2 | 2249 - VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO | UND | 12,0000 | 8,5000 | 102,0000 |
| 3 | 18383 - RODO, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60cm, cor: suporta e cabo natural, quantid | DZ | 1,0000 | 85,0000 | 85,0000 |
| 4 | 24557 - PAPEL TOALHA, TIPO FOLHA DUPLA PICDTADA, COMPRIMENTO 22CM, LARGURA 20CM, BOBINAS COM 60 FOLHAS, PACOTE COM 2 UNIDADE | PCT | 24,0000 | 3,8000 | 91,2000 |
| 5 | 24558 - PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G | UND | 12,0000 | 1,4400 | 17,2800 |
| 6 | 24563 - Saco para lixo 30L 10 unidades | PCT | 30,0000 | 1,9500 | 58,5000 |
| 7 | 24566 - Vassoura de nylon reforçada (com cabo). | UND | 12,0000 | 6,4400 | 77,2800 |
| 8 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 9 | 26539 - SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND | PCT | 60,0000 | 1,8000 | 108,0000 |
| 10 | 13789 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 5,0000 | 18,0000 | 90,0000 |
| 11 | 49 - PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDO C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 15,0000 | 29,0000 | 435,0000 |
| 12 | 54 - SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G | CX | 5,0000 | 80,0000 | 400,0000 |
| 13 | 57 - SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 24,0000 | 4,8000 | 115,2000 |
| 14 | 1974 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS. | PCT | 20,0000 | 11,4000 | 228,0000 |
| 15 | 24555 - Papel Higiênico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 5,0000 | 70,0000 | 350,0000 |
| 16 | 24560 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 60,0000 | 5,1000 | 306,0000 |
| 17 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 4,0000 | 30,0000 | 120,0000 |
| 18 | 37 - FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM | UND | 12,0000 | 1,8000 | 21,6000 |
| 19 | 2980 - DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML | UND | 12,0000 | 7,7000 | 92,4000 |
| 20 | 3039 - LUSTRA MÓVEIS 200 ML | UND | 10,0000 | 2,8000 | 28,0000 |

OIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS VINTE E SEIS CENTAVOS 2.865,26

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002666

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126026

Tipo: Global

Data: 26/11/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabalana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002667

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126027 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR
PIS/PASEP:
Compl: UF: SE
Cidade: Itabalana
Telefone: (79)3431-1889
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função: 12 Educação
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE
ação: 2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903007 Generos de Alimentação
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 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1928 / 2024 | Global | 1.673,31 | 1.537,60 | 135,71 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|---|------|----------|----------|----------|
| 1 | 24533 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg | FD | 3,0000 | 115,0000 | 345,0000 |
| 2 | 24536 - Biscoito Doce Tipo Malsena, Embalagem Com 400 G | PCT | 60,0000 | 3,0900 | 185,4000 |
| 3 | 23145 - Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g | PCT | 60,0000 | 3,0900 | 185,4000 |
| 4 | 24537 - Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G. | PCT | 60,0000 | 3,0800 | 184,8000 |
| 5 | 2469 - CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 140,0000 | 4,5500 | 637,0000 |

UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS 1.537,60

Despesa empenhada por: PEDRO VICTOR SOUSA GOIS em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

1102658

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: 1126028 Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-36
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1869
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Atividade: 2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903022 Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:
Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1901 / 2024 | Global | 27.962,01 | 1.395,56 | 26.566,43 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|---|------|---------|----------|----------|
| 1 | 54 - SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G | CX | 4,0000 | 80,0000 | 320,0000 |
| 2 | 2249 - VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO | UND | 12,0000 | 8,5000 | 102,0000 |
| 3 | 24558 - PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G | UND | 12,0000 | 1,4400 | 17,2800 |
| 4 | 24563 - Saco para lixo 30L 10 unidades | PCT | 10,0000 | 1,9500 | 19,5000 |
| 5 | 26537 - SACO PARA LIXO 100L PCT C/ 5 UND | PCT | 10,0000 | 1,8000 | 18,0000 |
| 6 | 26536 - SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 20 | PCT | 10,0000 | 1,6000 | 16,0000 |
| 7 | 26539 - SACO PARA LIXO 50L PCT C/ 10 UND | PCT | 10,0000 | 1,6000 | 16,0000 |
| 8 | 13789 - AGUA SANITARIA 1L CX COM 12 UND | CX | 2,0000 | 18,0000 | 36,0000 |
| 9 | 49 - PAPEL HIGIÊNICO 30 M FARDOS C/ 64 ROLOS OU ROLO C/ 4 PCT | FD | 3,0000 | 29,0000 | 87,0000 |
| 10 | 57 - SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM 500 ML | UND | 24,0000 | 4,8000 | 115,2000 |
| 11 | 1974 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS. | PCT | 2,0000 | 11,4000 | 22,8000 |
| 12 | 24555 - Papel Higiénico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos | FD | 2,0000 | 70,0000 | 140,0000 |
| 13 | 24560 - Sabão em pó pct de 500g | PCT | 54,0000 | 5,1000 | 275,4000 |
| 14 | 33 - DETERGENTE 24X500 ML | CX | 2,0000 | 30,0000 | 60,0000 |
| 15 | 37 - FLANELA DE ALGODÃO 40X60 CM | UND | 12,0000 | 1,8000 | 21,6000 |
| 16 | 47 - PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85 CM | UND | 12,0000 | 2,8000 | 33,6000 |
| 17 | 3039 - LUSTRA MÓVEIS 200 ML | UND | 6,0000 | 2,8000 | 16,8000 |
| 18 | 25 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º - 1 LITRO | UND | 12,0000 | 6,2000 | 74,4000 |

UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS 1.395,58

Despesa empenhada por: Sandra de Andrade Santana em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002669

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho **1126028**

Tipo: Global

Data: 26/11/2024

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481

Assinado digitalmente por SANDRA DE ANDRADE SANTANA em: 26/11/2024 21:10:46 -03:00. Autenticação: 11638682522862008465



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

002670

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1128029** Tipo: Global Data: 26/11/2024

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA
Função: 04 Administração
SubFunção: 122 Administração Geral
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
Atividade: 2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
SubElemento: 33903021 Material de Copa e Cozinha
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1917 / 2024 | Global | 26.566,43 | 885,00 | 25.681,43 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|---|------|--------|----------|----------|
| 1 | 3 - COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND | CX | 5,0000 | 79,0000 | 395,0000 |
| 2 | 26523 - COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND | CX | 5,0000 | 98,0000 | 490,0000 |

TOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS **885,00**

Despesa empenhada por: Sandra de Andrade Santana em 26/11/2024

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Adailton Resende Sousa

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

00571

Nota de Empenho
NOVEMBRO/2024

Nota de Empenho: **1126030** Tipo: **Global** Data: **26/11/2024**

FORNECEDOR

Nome: COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.509.961/0001-38
 Endereço: RUA ESPERIDIÃO NORONHA, 1148 Compl:
 Bairro: MAMEDE PAES MENDONÇA Cidade: Itabaiana UF: SE
 E-mail: COMERCIALNOSSO AMIGO@UOL.COM.BR Telefone: (79)3431-1889
 PIS/PASEP: RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA
 Função: 04 Administração
 SubFunção: 122 Administração Geral
 Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE
 Ação: 2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo
 SubElemento: 33903007 Generos de Alimentação
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Centro Custo:

Licitação: Nº 009/2024 - Pregão Eletrônico - Art. 29 Lei 14.133/2021 Nº Recibo:

Processo: Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SE/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|-------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| 174 / 2024 | 1916 / 2024 | Global | 25.681,43 | 811,60 | 24.869,83 |

HISTÓRICO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMI Nº 033/2024.

| Item | Especificação | Unid | Qtd | Unitário | Total |
|------|---|------|---------|----------|----------|
| 1 | 24533 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg | FD | 2,0000 | 115,0000 | 230,0000 |
| 2 | 24536 - Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G | PCT | 20,0000 | 3,0900 | 61,8000 |
| 3 | 23145 - Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g | PCT | 40,0000 | 3,0900 | 123,6000 |
| 4 | 24537 - Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G. | PCT | 40,0000 | 3,0600 | 123,2000 |
| 5 | 2469 - CAFÉ EM PÓ 250G | PCT | 60,0000 | 4,5500 | 273,0000 |

OITOCENTOS E ONZE REAIS E SESENTA CENTAVOS **811,60**

Despesa empenhada por: Sandra de Andrade Santana em 26/11/2024

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Adailton Resende Sousa

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

Pedro Victor Sousa Gois

PEDRO VICTOR SOUSA GOIS
ASSESSOR(A) ESPECIAL III Mat.6481