



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000
13108535000122

Solicitação de Empenho

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA		SITUAÇÃO	Aprovado		
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS		AD Nº:	254/2024		
RESPONSÁVEL: AMILTON TEOFILO DE OLIVEIRA		DATA:	21/08/2024		
CADASTRADO POR: PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS		TOTAL:	1.745.166,4200		
DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO					
LICITAÇÃO Nº: 15/2024 DATA PUBLICAÇÃO: 26/08/2024 DATA ABERTURA: 05/09/2024 DATA HOMOLOGAÇÃO: 11/09/2024					
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço					
DADOS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 25030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA					
PROJETO/ATIVIDADE: 2108 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO					
CLASSIFICAÇÃO 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO					
FONTE: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
SUBELEMENTO: 24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO		SITUAÇÃO	Em Análise		
UNID. GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS		SE Nº:	95/2025		
RESPONSÁVEL: 96560487504 - MARIA CERES NUNES DE MOURA NETA LIMA FERREIRA		DATA:	14/03/2025		
SETOR: 6 - SEC. DE EDUCAÇÃO		TOTAL:	54.280,9500		
CADASTRADO POR: Naiara Riachão da Silva Gomes					
FORNECEDOR: SAMS COMERCIO LTDA					
HISTÓRICO					
PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SER UTILIZADOS NA OBRA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024 E COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 93/2024 COM VIGÊNCIA DE 11/09/2025					
COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0000032	AREIA FINA	M3	40,0000	89,9000	3.596,0000
0000033	AREIA GROSSA LAVADA	M3	40,0000	93,9000	3.756,0000
0014048	ALIZAR PARA PORTA 0,80 X 2,10	JG	30,0000	25,9000	777,0000
0014095	COMPENSADO NAVAL 2,20 X 1,60 MT - ESPESSURA 12 MM	FL	10,0000	244,7000	2.447,0000
0014124	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 3/8"	BR	2,0000	47,7000	95,4000
0014156	PEDRA CALCÁRIA PARA CONSTRUÇÃO	M3	20,0000	109,9000	2.198,0000
0014172	PREGO 1.1/2" X 13	KG	30,0000	14,9000	447,0000
0014173	PREGO 2.1/2" X 10	KG	30,0000	14,2000	426,0000
0014175	PREGO PARA ALISAR	KG	30,0000	18,4000	552,0000
0014176	PRIMER MANTA 3,6 L	GL	10,0000	44,9000	449,0000
0018185	ARAME FARPADO GALVANIZADO, FIO 16 ROLO COM 500 M	RL	20,0000	219,9000	4.398,0000
0018192	BARRA CHATA DE 1" X 1/8"	PÇ	9,0000	84,6000	761,4000
0018196	BRITA GRANITADA 3/4	M3	20,0000	129,6000	2.592,0000
0018199	BRITA ZERO	M3	30,0000	135,0000	4.050,0000
0018221	ELETRODO 60-13 SERRALHEIRO 2,5 MM	KG	15,0000	19,7000	295,5000
0018249	METALON 20 X 30 CHAPA 18	PÇ	15,0000	55,5100	832,6500
0018250	METALON 30 X 20 CHAPA 18	PÇ	15,0000	55,5100	832,6500
0018251	METALON 50 X 30 CHAPA 18	PÇ	15,0000	55,5100	832,6500
0023357	BARRA CHATA DE 1/2" X 1/8"	PÇ	8,0000	109,6000	876,8000
0023358	BARRA CHATA DE 3/4" X 1/8"	PÇ	10,0000	128,7000	1.287,0000



PREFEITURA MUN. DE CARMÓPOLIS
PRAÇA 16 DE OUTUBRO Nº: 135, Bairro CENTRO
CEP: 49.740-000
13108535000122

Solicitação de Empenho

COD	PRODUTO / SERVIÇO	U.M.	QTD	VALOR	TOTAL
0023367	CIMENTO CP III SC 50KG ACONDICIONADO EM SACOS DE PAPEL TIPO KRAFT E CONFORME A NORMALIZAÇÃO NBR 5735	SC	60,0000	41,5000	2.490,0000
0023383	JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA COM 50 CM X 1,10 M	UND	10,0000	80,0000	800,0000
0023386	JOGO DE CAIXÃO PARA PORTA DE MADEIRA 0,80 X 2,10R COM 02 JOGOS DE ALIZAR	UND	20,0000	55,1000	1.102,0000
0023392	MADEIRITE RESINADO 1,10 X 2,20 M DE 6 MM	PÇ	35,0000	33,9000	1.186,5000
0023393	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA PARA TELHADO - ROLO DE 0,60 X 10,00 M	RL	30,0000	99,6000	2.988,0000
0023394	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA PARA TELHADO - ROLO DE 1,00 X 10,00 M	RL	20,0000	234,4000	4.688,0000
0023409	PORTA DE ALMOFADA 0,80 X 2,10	UND	20,0000	199,5000	3.990,0000
0023413	PORTA EM COMPENSADO LISA 0,70 X 2,10	UND	10,0000	107,5000	1.075,0000
0023427	TELHA 1ª QUALIDADE TIPO RIO GRANDE DO NORTE	UND	5.000,0000	0,7000	3.500,0000
0023432	TUBO GALVANIZADO ALAMBRADO 2"	UND	6,0000	159,9000	959,4000
TOTAL GERAL:					54.280,9500

96560487504 - MARIA CERES NUNES DE M. NETAL FERREIRA
SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO
SEC. DE EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 008/2025

Essa despesa foi devidamente reservada

05440231536 - NAIARA RIACHAO DA SILVA
SETOR DE COMPRAS

39062643515 - WELBER ANDRADE LEITE
PREFEITO MUNICIPAL

Autorizo a solicitação do Empenho

66321379549 - LAZARO FONTES LISBOA
SEC. DO CONTROLE INTERNO