



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA

R GUMERCINDO BESSA, S/N - CENTRO
Estância - SE
C.N.P.J.: 13.366.067/0001-96

Fls. nº 042

Rubrica
Nota de Empenho
SETEMBRO/2026

Nota de Empenho **09150001**

Tipo: Estimativo Data: 15/09/2026

FORNECEDOR

Nome: AGUIA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 66.327.309/0001-07
Endereço: R DO ALTO, 22
Bairro: CENTRO
E-mail: aguiaconsempreendimentos@gmail.com
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: UF: BA
Telefone:
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ESTÂNCIA
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0008 GESTÃO LEGISLATIVA
Ação: 2001 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Natureza Despesa: 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SubElemento: 33903914 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Cód. Acompanhamento - CO: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos

Licitação: Nº 02/2026 - Dispensavel, Art. 75, Inciso I, Lei 14.133/2021

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
16 / 2026	3 / 2026	Estimativo	44.790,99	24.720,00	20.070,99

HISTÓRICO

Contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia destinados à realização de reformas e benfeitorias necessárias no imóvel objeto do Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Imóvel nº 001/2026, situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 565, Centro, Estância/SE, cedido gratuitamente pelo Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE à Câmara Municipal de Vereadores de Estância, com interveniência da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, visando à adequação do espaço para funcionamento da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Estância, conforme este Termo de Referência e seus anexos.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	53347 - Serviços comuns de engenharia	SV	1,0000	24.720,0000	24.720,0000

VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS

24.720,00

Emitido em 15/09/2026

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

PEDRO KAIQUE FREIRE MENEZES
PRESIDENTE Mat.104193

SAMUEL RODRIGUES DE FREITAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat.10280154534