



TAQUARI

RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

C.N.P.J.: 88.067.780/0001-38

RUA OSWALDO ARANHA, 1790 - Fone: (51) 3653-6200

## NOTA DE EMPENHO

Número: 8316 / 2025 Data: 28/11/2025

Espécie do Empenho: Ordinário

Processo de Compra:

Tipo de Licitação: Dispensa De Licitacão

Licitacão: 46 / 2025

Tipo Desp.: 1 Fornecedores

Tipo Emp.: 1 Fornecedores

Dotação Reduzida:	15723
Secretaria:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	1
Fonte de Recursos:	540 RG: 31 - FUNDEB
Código de Acompanhamento:	0000 - Não se Aplica
Projeto/Atividade:	2016 MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Sub-Elemento:	329 - 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da Despesa:	344 - 3390.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Credor: 010704 Abc Lajeado Distribuidora Ltda

Endereço: BR-386 - 805

Cidade: Lajeado - RS

CNPJ/CPF: 01.714.923/0001-78

Porte: EPP

Fone:

Banco:	Agência:	Op.:	Conta Corrente:	
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
40,000	PAC	BAMBOLE BAMBOLE	1,7500	70,00
40,000	UN	CARTONA CARTONA PRETA	2,5000	100,00
15,000	UN	cola COLA ARTESANATO	12,9900	194,85
20,000	UN	COLA COLA GLITER VERMELHA	5,9900	119,80
20,000	UN	COLA COLA GLITER DOURADA	5,9900	119,80
20,000	UN	COLA COLA GLITER VERDE	5,9900	119,80
10,000	UN	EVA EVA GLITER PRETO	6,5000	65,00
150,000	UN	EVA EVA GLITER DOURADO	6,5000	975,00
70,000	UN	EVA EVA GLITER PRATA	6,5000	455,00
70,000	UN	EVA EVA GLITER VERDE	6,5000	455,00
70,000	UN	EVA EVA GLITER VERMELHO	6,5000	455,00
4,000	UN	FITA FITA DE NATAL	39,9900	159,96
100,000	UN	PISCA PISCA LED PILHA OU BATERIA	12,9900	1.299,00
50,000	UN	VELA VELA LED, PILHA OU BATERIA	8,9900	449,50
80,000	UN	PISCA PISCA PISCA QUENTE OU FRIO	15,0000	1.200,00
Finalidade: Aquisição de utensílios de bazar, para atender a demanda da Secretaria				
Valor por Extenso: (Seis Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos * )				Valor Total: 6.237,71

Destino:

## Controle Orçamentário de Verba Empenhada

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
119.794,46	6.759,63	6.237,71	521,92

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "Liquidação".

Empenho

Setor Contábil

Visto

André Luis Barcellos Brito  
Ordenador da Despesa

## TESOURARIA

## RECIBO

Cheque nº: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Pago em:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Dia Mês Ano

Tesouraria

Recebi (emos) do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI o valor total da presente nota de empenho, pelo que dou/damos plena, geral e irrevogável "quitação".

TAQUARI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Nº do Documento: \_\_\_\_\_

Assinatura





**TAQUARI**  
**RIO GRANDE DO SUL**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
C.N.P.J.: 88.067.780/0001-38  
RUA OSWALDO ARANHA, 1790 - Fone: (51) 3653-6200

**NOTA DE EMPENHO**  
Número: **8316 / 2025** Data: 28/11/2025  
Espécie do Empenho: Ordinário  
Processo de Compra:  
Tipo de Licitação: Dispensa De Licitacão  
Licitacão: 46 / 2025  
Tipo Desp.: 1 Fornecedores  
Tipo Emp.: 1 Fornecedores

**Dotação Reduzida:** 15723  
**Secretaria:** 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Orçamentária:** 1  
**Fonte de Recursos:** 540 **RG:** 31 - FUNDEB  
**Código de Acompanhamento:** 0000 - Não se Aplica  
**Projeto/Atividade:** 2016 MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB  
**Sub-Elemento:** 329 - 3390.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
**Natureza da Despesa:** 344 - 3390.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

**Credor:** 010704 Abc Lajeado Distribuidora Ltda

**Endereço:** BR-386 - 805 **Cidade:** Lajeado - RS  
**CNPJ/CPF:** 01.714.923/0001-78 **Porte:** EPP **Fone:**

**Banco:** BANRISUL **Agência:** 0270-06 **Op.:** 0000 **Conta Corrente:** 190404120-9

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		Municipal de Educação, nos termos do processo protocolado sob o nº 4614/2025, com base no Parecer Jurídico nº 815/2025, forte no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo que a formalização das contratações se dará por meio da nota de empenho, nos termos do artigo 95, caput, c/c o inciso II da referida lei.		

Valor por Extenso: (Seis Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Um Centavos \* )

**Valor Total:** **6.237,71**

**Destino:**

**Controle Orçamentário de Verba Empenhada**

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
119.794,46	6.759,63	6.237,71	521,92

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "Liquidação".

Empenho

Setor Contábil

Visto

André Luis Barcellos Brito  
Ordenador da Despesa

**TESOURARIA**

Cheque nº: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_  
Pago em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Dia Mês Ano \_\_\_\_\_

Recebi (emos) do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI o valor total da presente nota de empenho,pelo que dou/damos plena, geral e irrevogável "quitação".

TAQUARI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Nº do Documento: \_\_\_\_\_

Assinatura



