



<div></div> <div>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</div>		<div>NOTA DE EMPENHO</div> <div>Número: 8316 / 2025 Data: 28/11/2025</div> <div>Espécie do Empenho: Ordinário Processo de Compra: Tipo de Licitação: Dispensa De Licitação Licitação: 46 / 2025 Tipo Desp.: 1 Fornecedores Tipo Emp.: 1 Fornecedores</div>			
<div>Dotação Reduzida: 15723 Secretaria: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 1 Fonte de Recursos: 540 RG: 31 - FUNDEB Codigo de Acompanhamento: 0000 - Não se Aplica Projeto/Atividade: 2016 MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB Sub-Elemento: 329 - 3390.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Natureza da Despesa: 344 - 3390.30.15.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</div>					
<div>Credor: 010704 Abc Lajeado Distribuidora Ltda Endereço: BR-386 - 805 Cidade: Lajeado - RS CNPJ/CPF: 01.714.923/0001-78 Porte: EPP Fone:</div>					
<div>Banco: BANRISUL Agência: 0270-06 Op.: 0000 Conta Corrente: 190404120-9</div>					
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			
					

Assinatura

