



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:

8317 / 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: 42617 ADAIR GONCALVES DA SILVA &amp; CIA LTDA

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 2190

Cidade: Taquari - RS

CNPJ/CPF: 11.844.992/0001-50

Porte: ME

Fone: ((51) 36-53-3)

Banco: BANRISUL

Agência: 950-

Conta Corrente: 061153830-1

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
100,000	KG	ARAME ARAME PARA TIARAS	1,0000	100,00
80,000	UN	BALÕES BALÕES DE LED	38,0000	3.040,00
50,000	UN	COLA BASTAO COLA BASTÃO FINA	2,0000	100,00
300,000	UN	BOLA BOLA DE NATAL COLORIDA	3,0000	900,00
100,000	UN	BOLA BOLA DE NATAL VERMELHA, PRATA E DOURADA	3,0000	300,00
60,000	UN	ELÁSTICO ELASTICO FINO	1,9800	118,80
50,000	UN	FESTÃO FESTÃO DOURADO	5,0000	250,00
50,000	UN	FESTÃO FESTÃO VERDE	5,0000	250,00
200,000	UN	TIARA TIARAS	4,0000	800,00
15,000	UN	LANTERNA LANTERNA PEQUENA	20,0000	300,00
50,000	PAC	SABÃO BOLHA DE SABÃO	3,7500	187,50

Finalidade: Aquisição de utensílios de bazar, para atender a demanda da Secretaria 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

Valor por Extenso: (Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* )

Valor Total: 6.346,30

Destino:

## Controle Orçamentário de Verba Empenhada

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
119.794,46	6.868,22	6.346,30	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: \_\_\_\_\_

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".

Pago em:

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

Dia Mês Ano

Tesouraria

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:

8317 / 2025

Data: 28/11/2025

Espécie do Empenho: Ordinário

Processo de Compra:

Tipo de Licitacão: 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

Codigo 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: 42617 ADAIR GONCALVES DA SILVA &amp; CIA LTDA

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO - 2190

Cidade: Taquari - RS

CNPJ/CPF: 11.844.992/0001-50

Porte: ME

Fone: ((51) 36-53-3

Banco: BANRISUL

Agência: 950-

Conta Corrente: 061153830-1

Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
		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, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta Centavos \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* )

Valor Total: 6.346,30

Destino:

## Controle Orçamentário de Verba Empenhada

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
119.794,46	6.868,22	6.346,30	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 \_\_\_\_\_

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



