



EXTRATO DE CONTRATO

Secretaria Municipal de Educação de Petrolina						
CNPJ: 06.081.158/0001-10		Usuário: Ramille Marçal	Chave de Autenticação Digital 1797-2154-541			
		Página 1 / 1				
Nota de Empenho						
		Número: 2655/2025				
		Emissão: 20/10/2025				
Especificação	Processo Licitatório					
Espécie: Ordinário	Modalidade: 8 - Inexigibilidade					
Categoria: Comum	Número:					
Desp. pronto pagto.:	Pré-Empenho:					
Classificação Institucional, Funcional e Programática						
Órgão orçam.: 94000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, C	Ação: 2.8021 - AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Un. orçam.: 94100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, C	Despesa: 956 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas					
Função: 12 - Educação	Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Subfunção: 122 - Administração Geral	Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica					
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	Fonte recurso: 150010010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO					
Saldos da Despesa						
Saldo anterior: R\$ 360.974,63						
Saldo atual: R\$ 339.974,63		Valor deste empenho: R\$ 21.000,00				
Importa este empenho o valor de: vinte e um mil reais						
Favorecido						
Credor: 14159 - ATOTO COMUNICACOES LTDA						
Endereço: Rua Macedo Sobrinho, 00004 - Humaitá						
Cidade: Rio de Janeiro - RJ						
CNPJ: 51.916.891/0001-61						
Banco:						
Finalidade:						
Fone: (21) 9306-9963						
CEP: 22.271-080						
Agência: C/C:						
Objeto Resumido						
VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO AO CREDOR, REFERENTE A PALESTRA PARA APRESENTAR A IDEIA DE RACISMO ESTRUCTURAL DENTRO DA PERSPECTIVASOCIAL DE RAÇA, APONTANDO CAMINHOS DE SUPERAÇÃO DESDE POR MEIO DA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTAEM TODOS OS COMPLEXOS SOCIAIS, NO WORKSHOP "INFÂNCIAS PLURAIS, IDENTIDADEE ANCESTRALIDADE - UM ENCONTRO DE SABERES", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 369/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 165/2025. SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 63.785/2025						
Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 21.000,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 21.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 21.000,00
Ordenador da Despesa						
Ordена-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.						
Data: ____/____/____				Assinatura autorizada		
Recibo						
Recebi a importância acima processada:						
Data: ____/____/____				Recebedor: _____		CPF: _____
Tesouraria						
Pagamento efetuado:						
Cheque nº.: _____				Conta corrente: _____		
Banco: _____				Tesoureiro		

Assinado por 1 pessoa: ROSANE DA COSTA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.pe.gov.br/assinaturas





VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS



Código para verificação: 38E4-67A3-0B3E-9489

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 20/10/2025 15:27:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/38E4-67A3-0B3E-9489>