

Nota de Empenho

Número: 549/2026

Emissão: 02/02/2026

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário	Modalidade: 8 - Inexigibilidade
Categoria: Comum	Número: 000262026
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: 372 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas
Função: 12 - Educação	Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subfunção: 122 - Administração Geral	Detalhamento: 5 - serviços técnicos profissionais
Programa: 3005 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	Fonte recurso: 150010010000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Saldos da Despesa	
Saldo anterior: R\$ 26.905.287,41	
Saldo atual: R\$ 26.895.287,41	Valor deste empenho: R\$ 10.000,00
Importa este empenho o valor de: dez mil reais	

Favorecido	
Credor: 14583 - 47.148.152 GINA VIEIRA PONTE DE ALBUQUERQUE	
Endereço: Quadra QNL 8 Conjunto I, CASA 6 - Taguatinga Norte	
Cidade: Brasília - DF	Fone: (61) 9941-8602
CNPJ: 47.148.152/0001-08	CEP: 72.155-809
Banco:	Agência: C/C:
Finalidade:	

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA DEVIDO AO CREDOR, REFERENTE EVENTO VOLTADO AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO, A SER MINISTRADA POR GINA VIEIRA PONTE, COM O TEMA "PROJETO MULHERES INSPIRADORAS, UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA RELACIONADA AO EIXO EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E EM PROMOÇÃO DA EQUIDADE ÉTNICORACIAL E DE GÊNERO", VOLTADAS AOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2026, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 026/2026. SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 3.532/2026.

Itens do Empenho					
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)
Total dos itens:					R\$ 10.000,00
Desconto:					R\$ 0,00
Valor deste empenho:					R\$ 10.000,00
Total de retenções indicadas a efetuar:					R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:					R\$ 10.000,00

Ordenador da Despesa

Ordena-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.br/assinaturas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F63-B4A4-C516-72FD

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



ROSANE DA COSTA SANTOS (CPF 021.XXX.XXX-83) em 02/02/2026 11:06:22 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/5F63-B4A4-C516-72FD>