



Nº DO EMPENHO / TIPO 2024/13521 Ordinário		RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos		DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre/Superávit Convênios	
ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES		UNIDADE 06 DEPARTAMENTO DE CULTURA			
DOTAÇÃO 09.06.13.392.0014.2207 3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				Nº DA CONTA 1780	
CREDOR 63672 ANTUNES COMERCIAL LTDA 94.978.236/0001-40					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: 041 AGÊNCIA: 0772 CONTA: 06.017291.0-0					
ENDEREÇO R BERNARDO TAVEIRA JUNIOR, 111		FONE (53) 3225-3288		CIDADE PELOTAS	
LICITAÇÃO Pregão Eletrônico		NÚMERO 2024/110		SOLICITAÇÃO 2024/4659	
VALOR ORÇADO 21.000,00		SALDO ANTERIOR 16.111,00		VALOR DO EMPENHO 1.485,00	
				SALDO ATUAL 14.626,00	
ITEM	QTD	UNIDADE	EMB.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	300	METRO		Aquisição de materiais para decoração natalina.	
				Cabo PP 3 x 1,5mm flexível 3 vias.	4,9500
				MARCA:CONTROLLER	1.485,00
Total					1.485,00

AUTORIZO EM 18/11/2024		EMPENHADO EM 18/11/2024		DESPESA LIQUIDADA EM ____/____/____		BANCO: _____ CHEQUE: _____	
PREFEITO MUNICIPAL		VISTO		CONTADOR		TESOUREIRO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. EM ____/____/____ SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO				RECIBO RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO" EM ____/____/____ ASSINATURA NOME: _____ Nº DOC: _____			