



|                                                                                     |     |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Nº DO EMPENHO / TIPO<br><b>2024/13520</b> Ordinário                                 |     | RECURSO: 0500 - Recursos não Vinculados de Impostos |      | DESTINAÇÃO: 0000000 - Livre/Superávit Convênios                                                                                                                                                                  |                |             |
| ÓRGÃO<br>09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES                     |     | UNIDADE<br>06 DEPARTAMENTO DE CULTURA               |      |                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DOTAÇÃO<br>09.06.13.392.0014.2207 3.3.90.30.99.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |     |                                                     |      | Nº DA CONTA<br>1780                                                                                                                                                                                              |                |             |
| CREDOR<br>85972 BMH MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA 22.850.731/0001-69                   |     |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| DADOS BANCÁRIOS<br>BANCO: 104 AGÊNCIA: 0470 CONTA: 003000006626-6                   |     |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| ENDEREÇO<br>AV. JOSÉ OSCAR SALAZAR, 1375 / APTO 22                                  |     | FONE<br>(54) 3712-0355                              |      | CIDADE<br>ERECHIM                                                                                                                                                                                                |                |             |
| LICITAÇÃO<br>Pregão Eletrônico                                                      |     | NÚMERO<br>2024/110                                  |      | SOLICITAÇÃO<br>2024/4658                                                                                                                                                                                         |                |             |
| PROC.COMPRAS<br>18/11/2024                                                          |     | EMISSION<br>18/11/2024                              |      | VENCIMENTO<br>18/11/2024                                                                                                                                                                                         |                |             |
| VALOR ORÇADO<br>21.000,00                                                           |     | SALDO ANTERIOR<br>18.960,00                         |      | VALOR DO EMPENHO<br>2.849,00                                                                                                                                                                                     |                |             |
| SALDO ATUAL<br>16.111,00                                                            |     |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| ITEM                                                                                | QTD | UNIDADE                                             | EMB. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|                                                                                     |     |                                                     |      | Aquisição de materiais para decoração natalina.                                                                                                                                                                  |                |             |
| 1                                                                                   | 5   | UN                                                  |      | Mangueira LED na cor branco quente, diâmetro mínimo de 13mm, 2 fios, compatível com tensão 220v, com no mínimo 30leds/m, led paralelo 360°, unidade de corte de no mínimo a cada 2m. rolos com 100m MARCA:GLOBAL | 504,0000       | 2.520,00    |
| 2                                                                                   | 50  | UN                                                  |      | Conector para mangueira LED com diâmetro mínimo de 13mm, compatível com tensão 220v MARCA:GLOBAL                                                                                                                 | 5,0000         | 250,00      |
| 3                                                                                   | 30  | UN                                                  |      | Emenda para mangueira Led, mínimo de 13mm, compatível com tensão 220v MARCA:GLOBAL                                                                                                                               | 1,8000         | 54,00       |
| 4                                                                                   | 50  | UN                                                  |      | Terminal de vedação para mangueira LED, mínimo de 13mm MARCA:GLOBAL                                                                                                                                              | 0,5000         | 25,00       |
| Total                                                                               |     |                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                  |                | 2.849,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>AUTORIZO</b><br>EM <b>18/11/2024</b>                                                                                                                                                                                                               |  | <b>EMPENHADO</b><br>EM <b>18/11/2024</b> |  | <b>DESPESA LIQUIDADA</b><br>EM ____/____/____                                                                                                                                                                                                                   |  | BANCO: _____<br>CHEQUE: _____ |  |
| PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                    |  | VISTO                                    |  | CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                                        |  | TESOUREIRO                    |  |
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>EM ____/____/____<br><br>SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA<br><br>PARA A COBRANÇA É NECESSÁRIA A PRESENTE NOTA DE EMPENHO |  |                                          |  | <b>RECIBO</b><br><br>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"<br><br>EM ____/____/____<br><br>ASSINATURA<br><br>NOME: _____<br><br>Nº DOC: _____ |  |                               |  |