

		Prefeitura Municipal de Itapagipe Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47				NOTA DE EMPENHO 0008667	
DATA EMPENHC 18/11/2019	TIPO Global	MODALIDADE Pregão 66/2017	Nº AF/CI 0028445	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.00.04.122.0040.08.2.018.3.3.90.39.00.00		Nº DA FICHA 68/0	
OBJETO DA DESPESA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA			Nº CONTRATO: 147	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 15 dias após apres. NF		EXERCÍCIO: 2019	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 100 Recursos Ordinários			
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 04 Administração				SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral PROGRAMA: 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA PROJ/ATIV: 2.018 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADM E PLANEJ ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica SUBELEMENTO 3.3.90.39.20.00 Festividades e Homenagens			

Página 1 de 2

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: Diego Ferreira Silva 10966847644			CÓDIGO: 112421	CNPJ/CPF: 24.791.112/0001-76		
ENDEREÇO: Rua 20, 1254			BAIRRO: Jardim Castro		CEP: 38.240-000	
CIDADE: Itapagipe	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: _____

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL				
001		4 SE	D	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM CAPACIDADE PA 1X1 COM NO MINIMO04 Caixas de Dual15" pa falante pa, altofalante profissional srx-725 . contínua de energia: 1200w potência de pico: 2400w . tweeter: 75 core, magnet 120 . woofer:" 1*15, 190 magnet, 75 core . resposta de frequência: 37hz-20khz . impedância nominal: 8 ohm . sensibilidade: 98db . cobertura padrão: 75º x 50& ordm; nominal . máximo spl: 136db 01 PAR DE SUB VIP 1000 1 PASSIVO E 1 ATIVO SUB VIP 1000 01 Amplificador LA 4000 01 Mixer 08 canais com digital e equalizador 02 microfone sem fio		720,00	0,00	0,00	2.880,00				
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:		FRETE:		GUIA ORÇAMENTÁRIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:	
2.880,00		0,00		0,00		0,00						2.880,00	

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO NAS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 18/11/2019	INICIAL OU SALDO: 4.694,24	EMPENHADO: 2.880,00	SALDO DISPONÍVEL: 1.814,24	Kely Agreli Borges Gonçalves	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ___/___/___ Resp. liquidação: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ___/___/___ _____ Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.


Data: ___/___/___ _____ Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: 237 Agência: 3254 Conta: 01/3130 5

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva
--------	----------	-----------	------------	--

		Prefeitura Municipal de Itapagipe Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47				NOTA DE EMPENHO 0008667	
DATA EMPENHC 18/11/2019	TIPO Global	MODALIDADE Pregão 66/2017	Nº AF/CI 0028445	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.05.00.04.122.0040.08.2.018.3.3.90.39.00.00		Nº DA FICHA 68/0	
OBJETO DA DESPESA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA			Nº CONTRATO: 147	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 15 dias após apres. NF		EXERCÍCIO: 2019	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 100 Recursos Ordinários			
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 04 Administração				SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral PROGRAMA: 0040 GESTAO ADMINISTRATIVA PROJ/ATIV: 2.018 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADM E PLANEJ ELEMENTO: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica SUBELEMENTO 3.3.90.39.20.00 Festividades e Homenagens			

CREDOR**Página 2 de 2**

RAZÃO SOCIAL: Diego Ferreira Silva 10966847644			CÓDIGO: 112421	CNPJ/CPF: 24.791.112/0001-76	
ENDEREÇO: Rua 20, 1254			BAIRRO: Jardim Castro		CEP: 38.240-000
CIDADE: Itapagipe	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador: _____

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL				
				03 MICROFONE COM FIO									
				01 NOTEBOOK									
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:		FRETE:		GUIA ORÇAMENTÁRIA:		GUIA EXTRA:		TOTAL GERAL:	
2.880,00		0,00		0,00		0,00						2.880,00	

HISTÓRICO DO EMPENHO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO NAS SOLENIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO.

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:	
DATA CONTABILIZAÇÃO: 18/11/2019	INICIAL OU SALDO: 4.694,24	EMPENHADO: 2.880,00	SALDO DISPONÍVEL: 1.814,24	Kely Agreli Borges Gonçalves	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ___/___/___ Resp. liquidação: _____ Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. Data: ___/___/___ _____ Responsável	Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe. Data: ___/___/___ _____ Responsável Nome do responsável: Documento de identidade: Dados bancários - Banco: 237 Agência: 3254 Conta: 01/3130 5
---	---

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva
--------	----------	-----------	------------	--