

		<b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b> Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47				<b>NOTA DE EMPENHO</b>  <b>0001949</b>	
DATA EMPENHC 17/03/2020	TIPO Global	MODALIDADE Dispensa 25/2020	Nº AF/CI 0029870	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.09.00.10.122.0201.01.2.067.3.3.90.30.00.00		Nº DA FICHA 229/0	
OBJETO DA DESPESA MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			Nº CONTRATO: Disp 25	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO		<b>EXERCÍCIO: 2020</b>	
<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>				FONTE: 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 10 Saúde				SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral PROGRAMA: 0201 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE PROJ/ATIV: 2.067 ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - SAÚDE ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo SUBELEMENTO 3.3.90.30.14.00 Material Educativo e Esportivo			

Página 1 de 1

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> SAME - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA			<b>CÓDIGO:</b> 113528	<b>CNPJ/CPF:</b> 07.187.946/0001-58
<b>ENDEREÇO:</b> Rua Brasil, nº 2094			<b>BAIRRO:</b> Centro	<b>CEP:</b> 15.600-000
<b>CIDADE:</b> Fernandópolis	<b>UF:</b> SP	<b>TELEFONE:</b> (17)3463-9001	<b>FAX:</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL:</b>
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.				
<b>Ordenador:</b>			<b>Assinatura:</b> _____	

**ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS**

ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	4	UN	D	CORDA NAVAL VOLLO - DIÂMETRO 38MM - 9 METROS		399,00	0,00	0,00	1.596,00
002	8	UN	D	CAIXOTE DE MADEIRA 45 x 45 x 30		269,90	0,00	0,00	2.159,20
003	4	KT	D	KETLEBELL EMBORRACHADO DE 4KG + 1 DE 6KG + 1 DE 8KG		269,70	0,00	0,00	1.078,80
004	2	UN	D	ARGOLA / ARO FUNCIONAL CIRCUITO		159,90	0,00	0,00	319,80
005	20	UN	D	STEP DE MADEIRA		119,90	0,00	0,00	2.398,00
006	2	KT	D	KIT ESCADA DE AGILIDADE + 6 CHÁPEU CHINÊS PRETO + 6 CONES FURADOS		99,90	0,00	0,00	199,80
007	12	UN	D	BOLA DE PILATES SUIÇA OXER GYM BALL COM BOMBA DE AR - 65CM		89,90	0,00	0,00	1.078,80
008	16	UN	D	CORDA DE PULAR COM CABO DE AÇO SPEED ROPE CROSSFIT - ROXO		34,90	0,00	0,00	558,40
<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b>		<b>DESCONTOS:</b>	<b>IMPOSTOS:</b>	<b>FRETE:</b>	<b>GUIA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>GUIA EXTRA:</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>		
9.388,80		0,00	0,00	0,00			9.388,80		

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Aquisição de materiais esportivos para uso na Academia da Saúde e na Secretaria de Esporte e Lazer.
---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

<b>DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO</b>				<b>Contadora:</b> Kely Agreli Borges Gonçalves	
<b>DATA CONTABILIZAÇÃO:</b> 17/03/2020	<b>INICIAL OU SALDO:</b> 101.565,61	<b>EMPENHADO:</b> 9.388,80	<b>SALDO DISPONÍVEL:</b> 92.176,81		
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.					
<b>Data:</b> ___/___/___		<b>Resp. liquidação:</b>		<b>Assinatura:</b> _____	
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.			Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.		
<b>Data:</b> ___/___/___			<b>Responsável</b>		
Nome do responsável:			Documento de identidade:		
Dados bancários - Banco: Agência: Conta:					
<b>BANCO:</b>	<b>AGÊNCIA:</b>	<b>Nº CONTA:</b>	<b>Nº CHEQUE:</b>	<b>TESOUREIRA:</b> Patrícia Ferreira Leite Silva	