


|   |                |  |  |  |                        |  |  |
|---|----------------|--|--|--|------------------------|--|--|
|    |                | <b>Prefeitura Municipal de Itapagipe</b><br>Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG<br>Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033<br>CNPJ: 21.226.840/0001-47 |  |  |                        | <b>NOTA DE EMPENHO</b><br><br><b>0001950</b> |  |
| DATA EMPENHC<br>17/03/2020  | TIPO<br>Global | MODALIDADE<br>Dispensa 25/2020   | Nº AF/CI<br>0029871  | CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>02.01.11.00.27.122.0344.01.6.007.3.3.90.30.00.00 |                        | Nº DA FICHA<br>351/0                         |  |
| OBJETO DA DESPESA<br>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO   |                | Nº CONTRATO:<br>Disp 25  | CONDIÇÃO DE PAGAMENTO<br>CONTRA APRESENTAÇÃO   |  | <b>EXERCÍCIO: 2020</b> |  |  |
| <b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>   |                |  | FONTE: 100 Recursos Ordinários   |  |                        |  |  |
| ORGÃO: 02 EXECUTIVO<br>ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe<br>UNIDADE: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER<br>SUBUNIDADE:<br>FUNÇÃO: 27 Desporto e Lazer |                |  | SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral<br>PROGRAMA: 0344 CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL<br>PROJ/ATIV: 6.007 ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO - ESPOF<br>ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo<br>SUBELEMENTO 3.3.90.30.14.00 Material Educativo e Esportivo |  |                        |  |  |

Página 1 de 1

|   |  |           |                            |                    |                                 |
|---|--|-----------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>SAME - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA  |  |           |                            | CÓDIGO:<br>113528  | CNPJ/CPF:<br>07.187.946/0001-58 |
| <b>ENDEREÇO:</b><br>Rua Brasil, nº 2094   |  |           | BAIRRO:<br>Centro          | CEP:<br>15.600-000 |                                 |
| <b>CIDADE:</b><br>Fernandópolis   |  | UF:<br>SP | TELEFONE:<br>(17)3463-9001 | 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                              | MARCA | VALOR UNITÁRIO            | % DESC                   | % IMP.                | VALOR TOTAL               |                    |                                 |
|--|------|----|-----|--|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 001                                    | 3    | UN | D   | BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO       |       | 209,90                    | 0,00                     | 0,00                  | 629,70                    |                    |                                 |
| 002                                    | 3    | UN | D   | BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 04 |       | 195,90                    | 0,00                     | 0,00                  | 587,70                    |                    |                                 |
| 003                                    | 60   | UN | D   | COLETE PARA TREINAMENTO                |       | 20,00                     | 0,00                     | 0,00                  | 1.200,00                  |                    |                                 |
| <b>VALOR DOS PRODUTOS:</b><br>2.417,40 |      |    |     |  |       | <b>DESCONTOS:</b><br>0,00 | <b>IMPOSTOS:</b><br>0,00 | <b>FRETE:</b><br>0,00 | <b>GUIA ORÇAMENTÁRIA:</b> | <b>GUIA EXTRA:</b> | <b>TOTAL GERAL:</b><br>2.417,40 |

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Gerado por: Maria Dionizia de Moraes

|   |                                |                        |   |   |  |
|---|--------------------------------|------------------------|---|---|--|
| <b>DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO</b>  |                                |                        |   | <b>Contadora:</b><br>Kely Agreli Borges Gonçalves |  |
| DATA CONTABILIZAÇÃO:<br>17/03/2020  | INICIAL OU SALDO:<br>33.431,41 | EMPENHADO:<br>2.417,40 | SALDO DISPONÍVEL:<br>31.014,01  |   |  |
| 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.  |                                |                        | 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: Agência: Conta:  |                                |                        |   |   |  |
| BANCO:  | AGÊNCIA:                       | Nº CONTA:              | Nº CHEQUE:  | TESOUREIRA:<br>Patrícia Ferreira Leite Silva      |  |