



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Subempenho

11.156.248/0001-62

0643/001

Dados do Fornecedor

Código 3621	Nome do Fornecedor A5 SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME		
Endereço AV. CAXANGÁ	Cidade RECIFE	U.F. PE	
C.N.P./J/C.P.F. 07.526.010/0001-04			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE SUBEMPENHA GLOBAL REFERE-SE AO 1º TAC DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017 DO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS ESPORTIVOS CIRCUITO RADICAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS (2.300 CAMISETAS CONFEC. EM MALHA FIO, 2.300 BONES EM TACTEL, 2.300 ESQUEEZER, 2.200 MEDALHA 7CM E 2.300 BOLSA LATERAL REGULAVEL EM NYLON) EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE IBIMIRIM PE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS CONVENIO Nº850489/2017 MINISTERIO DO ESPORTE.	Valor Bruto R\$: 184.246,00
Código 05 05 03 00 3.3.90.39.74 27.811.0024.2107.0000	Classificação da Despesa Empenhada SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DIRETORIA DE DESPORTOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Ficha: 8008	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 05/06/2018	Vencimento 05/06/2018	Saldo Anterior:	184.246,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000015/17	Processo 015/2017	Valor do Subempenho:	184.246,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 184.246,00
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$	184.246,00
cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais *****	

ALISON PAULINELLI LIMA SILVA CHEFE DE DIVISÃO DO FME Mat.2252-2	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) ATESTO AGRISICAO DOS PRODOTOS Data: 05/06/2018	Jacson de Lima Silva Diretor de Deptº de Desporto Mat. 815 Port. 018/2017
Liquidado em: FABIO JUNIOR DE SOUZA FELIX Secretaria de Desportos Port. 033/2018 Mat. 11.527	Pague-se:	Ord. de Crédito Nº: MARCOS FERREIRA DA SILVA Coord. do F. M. de Educação Mat. 1349 Port. 007/2017

Cheque Nº:	Recibo	
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 184.246,00	Em: ___/___/___
Data:	cento e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____	
	Assinatura: _____	