



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

0643

11.156.248/0001-62

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 EMPENHA GLOBAL REFERE-SE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº015/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017 DO CONTRATO Nº034/2017 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS ESPORTIVOS QUE SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE IBIMIRIM-PE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS.	Valor Bruto R\$: 670.000,00
--	---

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 APOIO AOS EVENTOS E TORNEIOS ESPORTIVOS	Ficha: 208
--	---	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 20/11/2017	Vencimento	Saldo Anterior:	676.491,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000015/17	Processo 015/2017	Valor do Empenho:	670.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	6.491,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 670.000,00
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$	670.000,00 <i>seiscentos e setenta mil reais</i> *****
-----------------------------	--

Deduzido da dotação própria Data: 20/11/2017	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
Marcileide Ferreira da Silva Coord. do F. M. de Educação Mat. 1349 Port. 007/2017	Data: ____/____/____		
Liquidado em: Data: ____/____/____	Pague-se: Data: ____/____/____	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____	
CLAUDIA GOMES DOS SANTOS DOMINGOS SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec de Educ. Cult. e Desportos Mat. 8940 Port. 484/2017	Claudia Gomes dos S. D. Silva Sec. de Educ. Cult. e Desportos Mat. 8940 Port. 484/2017		Marcileide Ferreira da Silva Coord. do F. M. de Educação Mat. 1349 Port. 007/2017

Cheque Nº: Mat. 8940 Port. 484/2017	Conta:	Data:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 670.000,00 <i>seiscentos e setenta mil reais</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---------------	--------------	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

0643/002

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 E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO/DESENVOLVIMENTO E CONCLUSÃO) EVENTO REALIZADO NA CIDADE DE IBIMIRIM-PE ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, CONVENIO Nº850489/2017 MINISTÉRIO DO ESPORTE.	Valor Bruto R\$: 485.754,00
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 06/06/2018	Vencimento 06/06/2018	Saldo Anterior:	485.754,00
Licitação (modalidade) PREGÃO	Nº da Licitação 000015/17	Processo 015/2017	Valor do Subempenho:	485.754,00
Requisição	Documento		Saldo Atual:	0,00
Descontos: ISQN - FME	24.287,70			Valor Liquido R\$: 461.466,30

VALOR A SER PAGO R\$ **461.466,30**

quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta centavos *****

ALISON PAULINELLI LIMA SILVA CHEFE DE DIVISÃO DO FME Mat. 2252-2	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) ATESTO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS Data: 06/06/2018	Jackson de Lima Silva Diretor de Deptº de Desporto Mat. 816 Port. 018/2017
Fábio Júnior de Souza Felix SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO Secretaria de Educação Cultura e Desportos Port. 053/2018 Mat. 11.527	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: / /
		MARCELE FERREIRA SILVA Coord. GOF. M. de Educação Mat. 1349 Port. 907/2017

Cheque Nº: Online

Conta: 23.199-1

Data: 12.06.2018

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 461.466,30 Em: / /

quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____

Assinatura: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

Nota de Subempenho

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 PAULNELLI LIMA SILVA CHEFE DE DIVISÃO DO FME Mat.2252-2	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) ATESTO AQUIZIÇÃO DOS PRODUTOS Data: 05/06/2018	Jacson de Lima Silva Diretor de Depº de Desporto Mat 815 Port 018/2017 Data: / /
Liquidado em: FABIO JACSON DE SOUZA FELIX Secretaria de Educação e Desportos Cidade de Ibimirim Port. 059/2018 Mat. 11.527	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: MANOEL FERREIRA DA SILVA Coord. do F.M. de Educação Grupo do FME Mat. 1349 Mat. 1349 Port. 007/2017

Cheque Nº: Online

Conta: 23.199-1

Data: 12.06.2018

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 184.246,00 Em: / /

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: _____



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Nota de Empenho

0282

11.156.248/0001-62

Dados do Fornecedor

Código 51	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM		
Endereço AVENIDA CASTRO ALVES	Cidade IBIMIRIM	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 10.105.971/0001-50			

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ISQN DESCONTADO DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, (A5 SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME) NOTA FISCAL Nº 00000072 E EMPENHO Nº 643/02.	Valor Bruto R\$: 24.287,70
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
99 99 81 60	EXTRA ORÇAMENTARIA ISQN - FME

Ficha: 9083

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 06/06/2018	Vencimento 06/06/2018	Saldo Anterior:	-25.643,76
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	24.287,70
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-49.931,46

Descontos:	Valor Líquido R\$: 24.287,70
-------------------	---

VALOR A SER PAGO R\$ **24.287,70**
 vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 06/06/2018 ALISON PATRICELLI LIMA SILVA CHEFE DE DIVISÃO DO FME Mat.2252-2	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) ATESTO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS Data: 06/06/2018 Jackson de Lima Silva Diretor de Deptº de Desporto Mat. 815 Port. 018/2017
Liquidado em : Fábio Jr de Souza Felix SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTOS Port. 053/2018 Mat. 11.527	Pague-se: Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ MARCUS FERREIRA SILVA COORD. DO F.M. de Educação Mat. 1349 Port. 607/2017

Cheque Nº: Online Conta: 23.199-1 Data: 14.06.2018	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 24.287,70 vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Assinatura: _____
---	---