

		<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>0005751</b>	
DATA EMPENHC <b>23/08/2018</b>	TIPO Global	MODALIDADE Dispensa 47/2018	Nº AF/CI 0023151	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.10.00.08.244.0493.01.2.073.3.3.90.30.00.00		Nº DA FICHA <b>610/0</b>	
OBJETO DA DESPESA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Nº CONTRATO: Emp 5751	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO		<b>EXERCÍCIO: 2018</b>	
<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>				FONTE: 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS			
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 08 Assistência Social				SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária PROGRAMA: 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJ/ATIV: 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo SUBELEMENTO 3.3.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo			

Página 1 de 2

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> <b>VIGINESKI E REIS ARTESANATOS LTDA-ME</b>			<b>CÓDIGO:</b> <b>113250</b>	<b>CNPJ/CPF:</b> <b>21.263.474/0001-04</b>	
<b>ENDEREÇO:</b> AV BRASIL, Nº 1227			<b>BAIRRO:</b> CENTRO		<b>CEP:</b> 38.700-188
<b>CIDADE:</b> PATOS DE MINAS		<b>UF:</b> MG	<b>TELEFONE:</b> (34) 3214-1244	<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	1	UN	D	TESOURA PICOTI/ 3 CORTE		87,250	0,00	0,00	87,25				
002	100	M	D	TECIDO XADREZ		29,900	0,00	0,00	2.990,00				
003	50	M	D	TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO		29,900	0,00	0,00	1.495,00				
004	50	M	D	TECIDO DE ALGODÃO LISO		29,900	0,00	0,00	1.495,00				
005	40	KG	D	LA PARA TAPETE		28,000	0,00	0,00	1.120,00				
006	30	KG	D	BARBANTE COLORIDO CORDÃO Nº 06, 08		21,600	0,00	0,00	648,00				
007	30	KG	D	BARBANTE CRU Nº 06, 08		21,600	0,00	0,00	648,00				
008	50	M	D	TECIDO VAGONITE		19,900	0,00	0,00	995,00				
009	10	UN	D	COLA INSTANTANEA 100G		18,990	0,00	0,00	189,90				
010	10	UN	D	RESINA PARA TAPETE 250G		18,760	0,00	0,00	187,60				
011	250	M	D	TECIDO PANO DE COPA LISO		16,900	0,00	0,00	4.225,00				
012	30	UN	D	LINHA CLEIA COLORIDA COM 1000 METRO		12,990	0,00	0,00	389,70				
013	10	UN	D	LINHA CLEIA COM 1000 METROS		12,990	0,00	0,00	129,90				
014	10	M	D	TERMO COLANTE IMPORTADO		12,800	0,00	0,00	128,00				
015	60	UN	D	RENDAS PARA ACABAMENTO 5CM		7,590	0,00	0,00	455,40				
016	15	UN	D	COLA SILICONE 100G		7,300	0,00	0,00	109,50				
017	50	M	D	SIANINHAS COLORIAS		6,500	0,00	0,00	325,00				
018	30	UN	D	PINCEL		5,990	0,00	0,00	179,70				
<b>VALOR DOS PRODUTOS:</b> 17.179,35		<b>DESCONTOS:</b> 0,00		<b>IMPOSTOS:</b> 0,00		<b>FRETE:</b> 0,00		<b>GUIA ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>GUIA EXTRA:</b>		<b>TOTAL GERAL:</b> 17.179,35	

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Aquisição de materiais de artesanato a serem utilizados nas oficinas do Centro de Referência de Assistência Social.
---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Gerado por: Marcela Bernardes da Silva

<b>DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO</b>				<b>Contadora:</b> Kely Agreli Borges Gonçalves	
<b>DATA CONTABILIZAÇÃO:</b> 23/08/2018	<b>INICIAL OU SALDO:</b> 23.208,46	<b>EMPENHADO:</b> 17.179,35	<b>SALDO DISPONÍVEL:</b> 6.029,11		
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>Data:</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> _____		
<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	

		<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>0005751</b>	
DATA EMPENHC <b>23/08/2018</b>	TIPO Global	MODALIDADE Dispensa 47/2018	Nº AF/CI 0023151	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.10.00.08.244.0493.01.2.073.3.3.90.30.00.00		Nº DA FICHA <b>610/0</b>	
OBJETO DA DESPESA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Nº CONTRATO: Emp 5751	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTAÇÃO		<b>EXERCÍCIO: 2018</b>		
<b>INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA</b>			FONTE: 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS				
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 08 Assistência Social			SUBFUNÇÃO: 244 Assistência Comunitária PROGRAMA: 0493 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJ/ATIV: 2.073 CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI ELEMENTO: 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo SUBELEMENTO 3.3.90.30.99.00 Outros Materiais de Consumo				

Página 2 de 2

<b>RAZÃO SOCIAL:</b> <b>VIGINESKI E REIS ARTESANATOS LTDA-ME</b>				<b>CÓDIGO:</b> <b>113250</b>	<b>CNPJ/CPF:</b> <b>21.263.474/0001-04</b>
<b>ENDEREÇO:</b> AV BRASIL, Nº 1227			<b>BAIRRO:</b> CENTRO	<b>CEP:</b> 38.700-188	
<b>CIDADE:</b> PATOS DE MINAS	<b>UF:</b> MG	<b>TELEFONE:</b> (34) 3214-1244	<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				
019	10	UN	D	COLA PANO		5,590	0,00	0,00	55,90				
020	70	UN	D	RENDAS PARA ACABAMENTO 4CM		4,500	0,00	0,00	315,00				
021	15	UN	D	ADESIVOS PARA PINTURA ESTENCIL OU MOLDE VAZADO		4,300	0,00	0,00	64,50				
022	70	UN	D	RENDAS PARA ACABAMENTO 3CM		3,300	0,00	0,00	231,00				
023	20	UN	D	TINTA PARA TECIDO 37ML		2,950	0,00	0,00	59,00				
024	200	UN	D	LINHAS MEADAS COLORIDAS COM 8 METROS		2,800	0,00	0,00	560,00				
025	20	UN	D	AGULHA PARA BORDAR SEM PONTA		2,500	0,00	0,00	50,00				
026	3	UN	D	CARBONO AMARELO PARA RISCO (CAIXA)		2,000	0,00	0,00	6,00				
027	40	UN	D	AGULHA PARA BORDAR COM PONTA		1,000	0,00	0,00	40,00				
<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>	
17.179,35		0,00		0,00		0,00						17.179,35	

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

Aquisição de materiais de artesanato a serem utilizados nas oficinas do Centro de Referência de Assistência Social.
---

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Gerado por: Marcela Bernardes da Silva

<b>DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO</b>				<b>Contadora:</b> Kely Agreli Borges Gonçalves	
<b>DATA CONTABILIZAÇÃO:</b> 23/08/2018	<b>INICIAL OU SALDO:</b> 23.208,46	<b>EMPENHADO:</b> 17.179,35	<b>SALDO DISPONÍVEL:</b> 6.029,11		
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>			<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	