

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
C.N.P.J.: 05 679 547/0001-89  
AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490  
CABO FRIO - RJ

# NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA

Un. Gestora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
ORGÃO.....: 03 ✓ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE.....: 001 ✓ - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-UNIDADE..: 001 ✓ - GABINETE DO SECRETARIO  
FUNÇÃO.....: 08 ✓ - ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-FUNÇÃO...: 244 ✓ - ASSISTENCIA COMUNITARIA  
PROGRAMA.....: 0008 ✓ GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS DIREITOS  
PROJ/ATIV....: 2049 ✓ - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO FMAS  
ELEMENTO.....: 3390399900 - Outros Servicos de Terceiros - Pess oa  
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCICIO

00071/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

00892 ✓

PROCESSO

07399/2021

Grupo.....: DIVERSOS  
Subgrupo....: DIVERSOS  
C. Custo....: NAO INFORMADO

007399/21

129

FAVORECIDO...: 10909 - REDE CONTRA INCENDIO EIRELI  
ENDEREÇO....: RUA JOSE GONCALVES DA SILVEIRA, 10, LOJA  
CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 00.327.081/0001-39

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU  
SERVIÇOS

Valor do empenho para aquisição de recarga de extintores de incendio.

VALOR: 486,00 ( QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****486,00	SALDO ANTERIOR.....: *****9.436,00
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..: *****486,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****486,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****8.950,00

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 20/05/2021

Nº:

Nº A.E.:

EM: 11

EM: 1/1/

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

  
LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESSE EMPENHO.

  
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO  
SECRETARIA