

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 C.N.P.J. 05.679.547/0001-89  
 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271 - SAO CRISTOVAO CEP 28900400  
 CABO FRIO - RJ

# NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NESTE TERMO DE REQUISIÇÃO VIZANTE DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EMPENHO A QUANTIA DE R\$ \_\_\_\_\_ PARA A SEQUER 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....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes  
 FONTE.....: 806✓ COM. FIN.DOS ROYALTIES PELA PRODUCAO

EMPENHO EXERCÍCIO
00072/2021
TIPO
Ordinário
PROVA
00895 ✓
PROCESSO
07399/2021

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

007399/21

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 extintor de incendio

VALOR: 734,00 ( SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****734,00	SALDO ANTERIOR.....: *****100 000,00
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****734,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****734,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****99 266,00

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 20/05/2021

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
 NOTA DE EMPENHO.

*Luiz Carlos dos Santos*  
 LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
 CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

*Maria Nilza Miquelotti de Carvalho*  
 MARIA NILZA MIQUELOTTI DE CARVALHO  
 SECRETARIA