

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

RUA FLORISBELA ROSA DA PENHA, 292 CEP.: 28908050
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO..: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA PROGRAMA....: 0045 - POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJ/ATIV...: 2223 - MANUTENCAO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA ELEMENTO....: 3390300700 - Generos de AlimentaCAo FONTE.....: 3937 - SUPERAVIT BL MAC FNAS	EMPENHO/EXERCÍCIO
	00199/2022
	TIPO
	Ordinário
	FICHA
	01771
PROCESSO	
	25933/2021

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

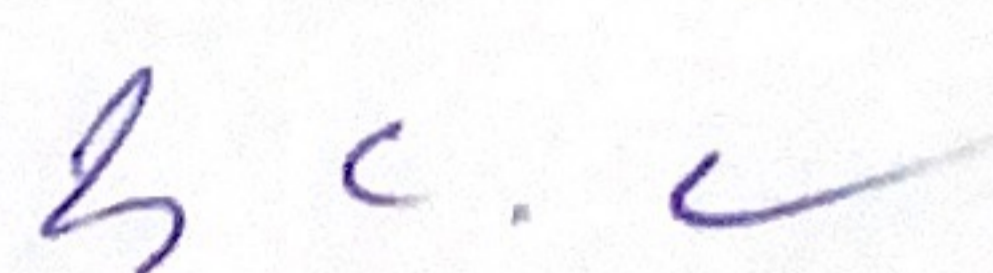
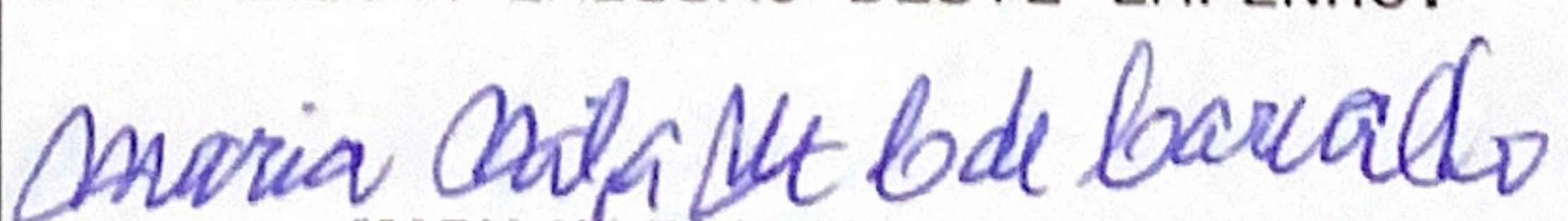
FAVORECIDO...: 12484 - ALAG - COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
 ENDEREÇO....: RUA CARLOTA GOUVEA SIMAS, 75, SALA 01 Tel: (21)9716-2424
 CIDADE.....: SAQUAREMA UF: RJ CGC/CPF: 41.710.060/0001-85

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	Valor de empenho para aquisição de generos alimenticios.
---	--

VALOR: 164,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****164,00	SALDO ANTERIOR.....: *****5.357,98
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****164,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****164,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****5.193,98
Modalidade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA
Nº: 031	DATA: 11 / 08 / 2022
EM: 11/11/2021	Nº A.E.:
	EM: ___/___/___

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR	AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO SECRETARIA
--	--