

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J. 05.679.647/0001-89
RUA FLORIBELA 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.....: 2222 - MANUTENCAO DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COM
ELEMENTO.....: 3390300700 - Generos de AlimentaCAO
FONTE.....: 3937 - SUPERAVIT BL MAC FNAS

EMPENHO/EXERCÍCIO
00236/2022
TIPO
Ordinário
FICHA
01465
PROCESSO
25933/2021

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

Proc. 25933/2021
Fls. 992
Rubrica J

FAVORECIDO...: 9754 - YESHUA COMERCIO E SERVICO DIAS LTDA - ME
ENDEREÇO....: RUA PROFESSOR LATGE, 194, LOJA
CIDADE.....: SAO GONCALO

UF: RJ CGC/CPF: 13.809.586/0001-81

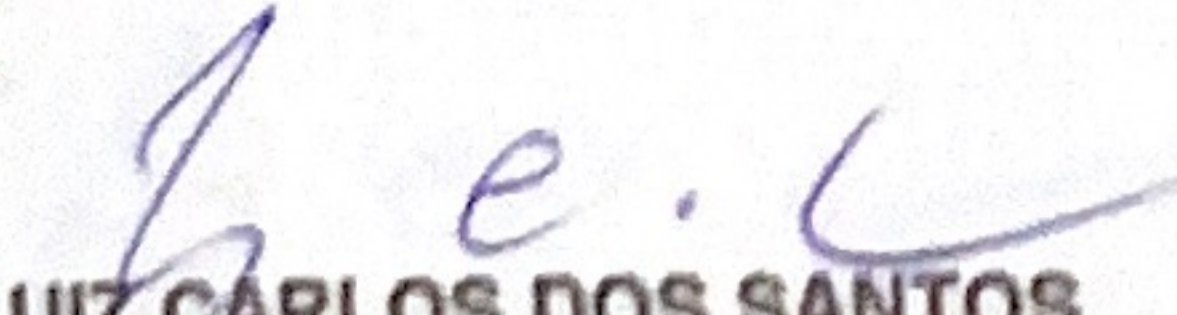
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: valor do empenho para aquisição de generos alimenicios.

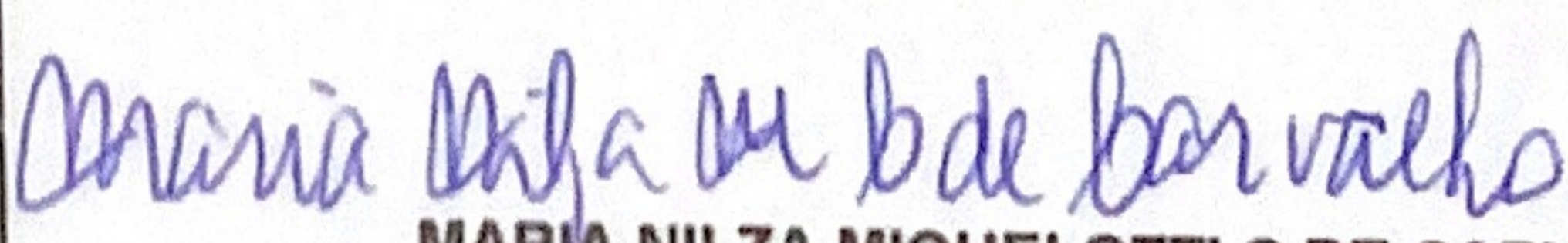
VALOR: 2.224,50 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****2.224,50	SALDO ANTERIOR.....: *****40.720,26
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****2.224,50
DESPESA LÍQUIDA...: *****2.224,50	SALDO DISPONÍVEL...: *****38.495,76
Modalidade:	REQUISIÇÃO DE COMPRA
Nº:	Nº A.E.:
EM: / /	EM: / /

DATA: 18/10/2022

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