

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 C.N.P.J. 05.679.547/0001-89
 RUA FLORIBELA ROBA DA PENHA, 292 CEP: 28908060
 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
00237/2022
TIPO
Ordinário
FICHA
01465
PROCESSO
25933/2021

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

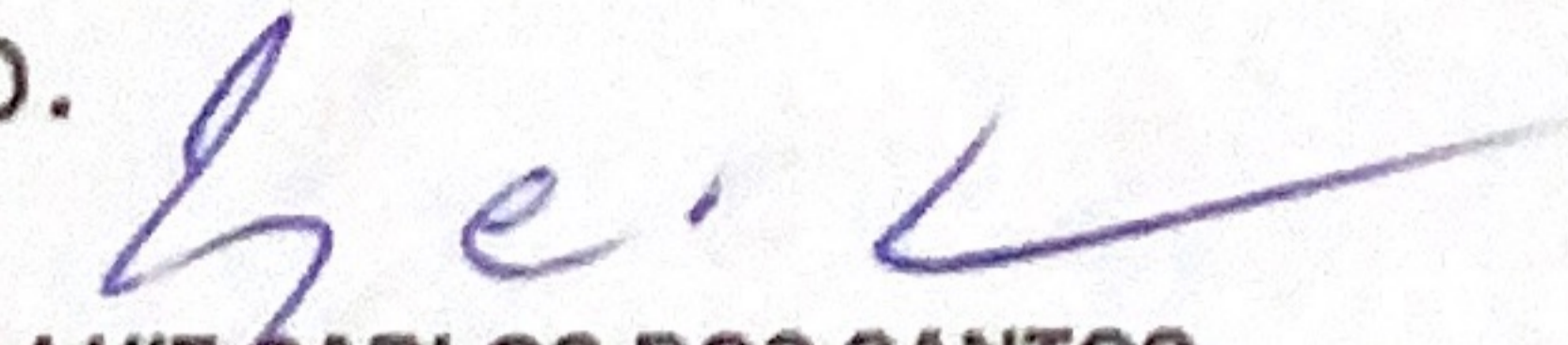
FAVORECIDO...: 12484 - ALAG - COMERCIO E SERVICOS - EIRELI
 ENDEREÇO....: RUA CARLOTA GOUVEA SIMAS, 75, SALA 01 Tel: (21)9716-2424
 CIDADE.....: SAQUAREMA UF: RJ CGC/CPF: 41.710.060/0001-85

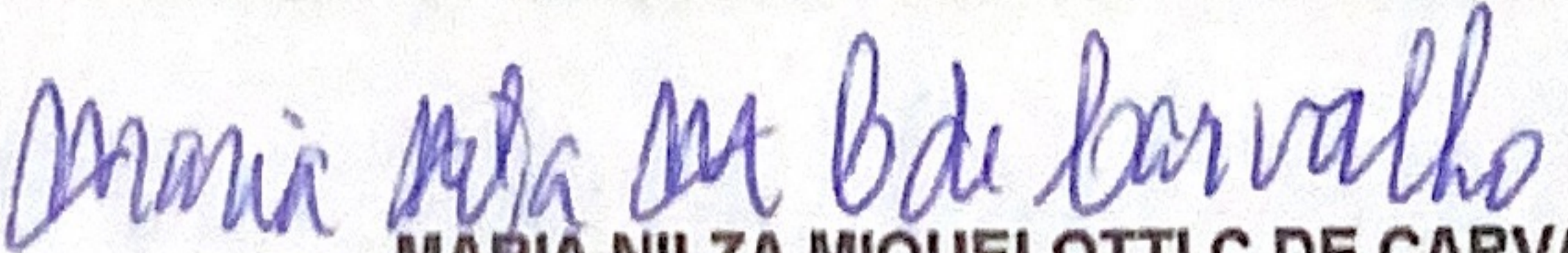
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	Valor do empenho para aquisição de generos alimentcios.
---	---

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

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****164,00	SALDO ANTERIOR.....: *****38.495,76
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****164,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****164,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****38.331,76
Modalidade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA
Nº: 0031/2021	Nº A.E.:
EM: 11/11/2021	EM: ___/___/___
	DATA: <u>18 / 10 / 2022</u>

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

Proc. 25933/2021
 Fls 993
 Rubrica 