

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 IMPOR- TANCIA 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

00238/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

01465

PROCESSO
25933/2021

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

Proc 25933/2021
Fls 994
Rubrica

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

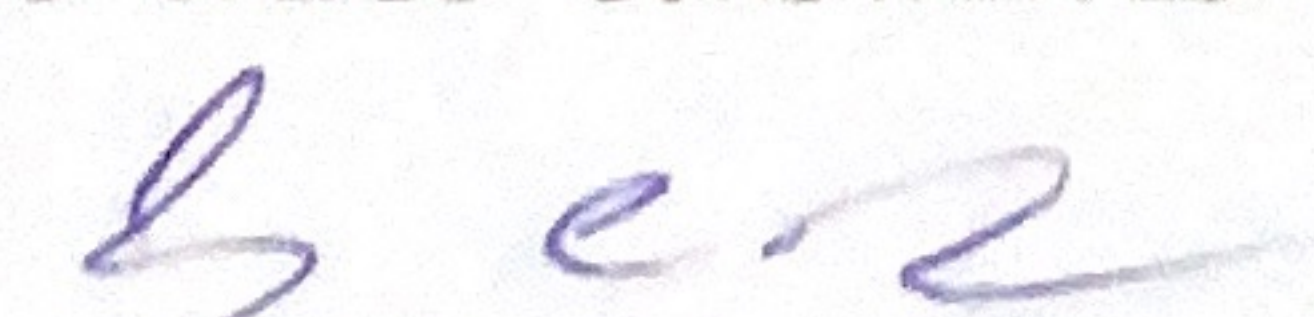
Valor do empenho para aquisição de generos alimenticios.

VALOR: 533,00 (QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS).

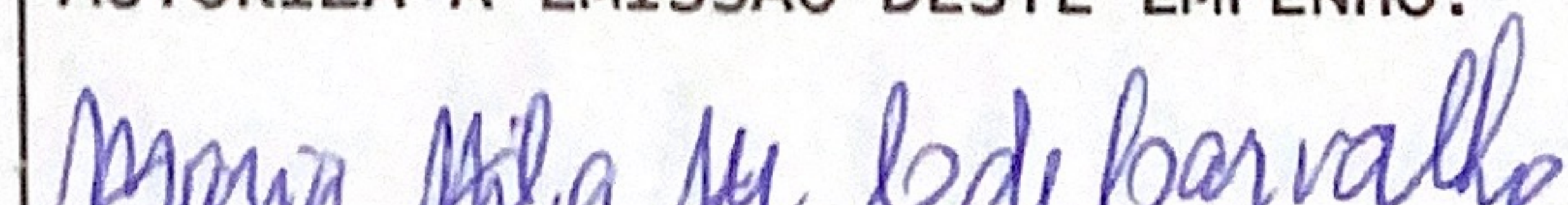
DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****533,00	SALDO ANTERIOR.....: *****38.331,76
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****533,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****533,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****37.798,76
Modalidade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA
Nº: 0031/2021	Nº A.E.:
EM: 11/11/2021	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