

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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO.: 244 - ASSISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA....: 0045 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 PROJ/ATIV....: 2227 - POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL
 ELEMENTO....: 3390300700 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ESTAD
 FONTE.....: 910 - BL PSE ESTADUAL 67.802-3

EMPENHO/EXERCÍCIO
00217/2022
TIPO
Ordinário
FICHA
00899
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

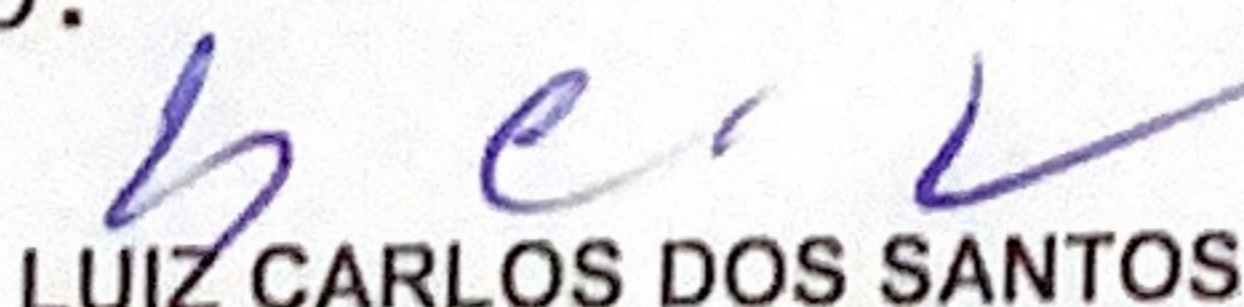
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	Valor de empenho para aquisição de generos alimenticios.
---	--

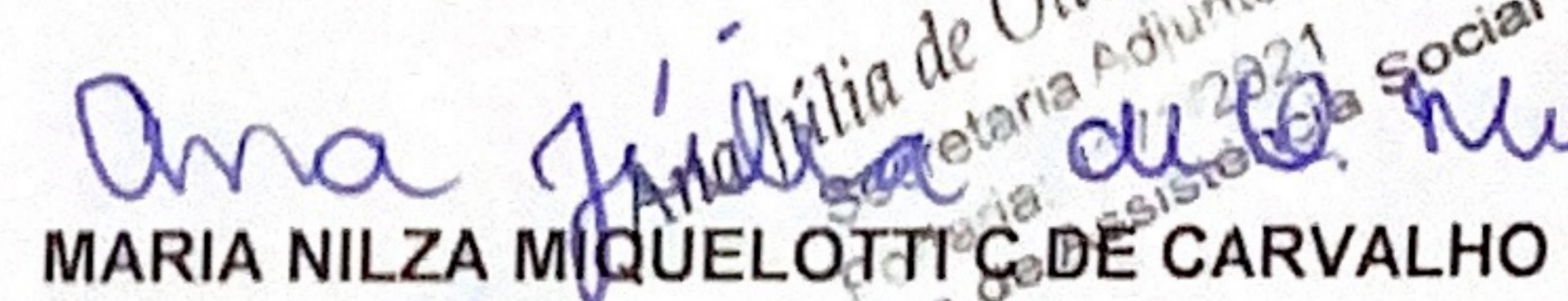
VALOR: 492,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****492,00	SALDO ANTERIOR.....: *****19.854,52
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****492,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****492,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****19.362,52

Modalidade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: <u>21 / 09 / 2022</u>
Nº: 0031	Nº A.E.:	
EM: 11/11/2021	EM: ___/___/___	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

 MARIA NILZA MIQUELOTTI DE CARVALHO
 SECRETARIA