

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA
ELEMENTO.....: 4490522400 - Mobiliario em Geral
FONTE.....: 3861 - SUPERAVIT BL GBF FNAS 691569

EMPENHO/EXERCÍCIO

00140/2022

TIPO

Global

FICHA

01462

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 12326 - I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

ENDEREÇO....: RUA 209, 48 Tel: (24)3342-6518

CIDADE.....: VOLTA REDONDA

UF: RJ CGC/CPF: 19.314.449/0001-52

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 (50 CADEIRAS GIRATÓRIAS, 75 CADEIRAS RÉ FIXO, 43 MESA 1,20X0,60, 6 LONGARINA 3A, 6 LONGARINA 4A

VALOR: 47.543,00 (QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****47.543,00	SALDO ANTERIOR.....: *****294.896,77
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..: *****47.543,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****47.543,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****247.353,77

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14/06/2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

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
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Rec 5088/22

Fic 1285

Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 4490522400 - Mobiliario em Geral
FONTE.....: 3937 - SUPERAVIT BL MAC FNAS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00141/2022

TIPO

Global

FICHA

01468

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 12326 - I R M MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS ME

ENDEREÇO....: RUA 209, 48 Tel: (24)3342-6518

CIDADE.....: VOLTA REDONDA

UF: RJ CGC/CPF: 19.314.449/0001-52

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (10 CADEIRAS GIRATÓRIAS)

VALOR: 3.900,00 (TRES MIL E NOVECENTOS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA.....: *****3.900,00
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPEZA LÍQUIDA...: *****3.900,00

SALDO ANTERIOR.....: *****15.975,57
DESPEZA EMPENHADA..: *****3.900,00
SALDO DISPONÍVEL...: *****12.075,57

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

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
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

PRO 5088/22
FE 1286
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2219 - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS
ELEMENTO....: 4490522400 - Mobiliario em Geral
FONTE.....: 808 - ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL

EMPENHO/EXERCÍCIO

00142/2022

TIPO

Global

FICHA

00879

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 11853 - SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

ENDEREÇO....: RUA CORONEL GOMES MACHADO,, 167 Tel: (21)3027-1090

CIDADE.....: NITEROI

UF: RJ CGC/CPF: 29.471.561/0001-50

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (4 GAVETEIROS)

VALOR: 2.391,08 (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****2.391,08
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****2.391,08

SALDO ANTERIOR....: *****91.608,89
DESPESA EMPENHADA.: *****2.391,08
SALDO DISPONÍVEL...: *****89.217,81

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti C de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Proc 5088/22
Fls 1222
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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...: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
ELEMENTO....: 4490522400 - Mobiliario em Geral
FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO

00143/2022

TIPO

Global

FICHA

01478

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 11853 - SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
ENDEREÇO....: RUA CORONEL GOMES MACHADO,, 167 Tel: (21)3027-1090
CIDADE.....: NITEROI UF: RJ CGC/CPF: 29.471.561/0001-50

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (30 ARQUIVOS DE AÇO)

VALOR: 28.650,00 (VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****28.650,00	SALDO ANTERIOR....:	*****240.619,16
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*****28.650,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****28.650,00	SALDO DISPONÍVEL...:	*****211.969,16

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

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
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Proc 5088/22
Fls 1288
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 4490522400 - Mobiliario em Geral
FONTE.....: 3937 - SUPERAVIT BL MAC FNAS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00144/2022

TIPO

Global

FICHA

01468

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 11853 - SMS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

ENDEREÇO....: RUA CORONEL GOMES MACHADO,, 167 Tel: (21)3027-1090

CIDADE.....: NITEROI UF: RJ CGC/CPF: 29.471.561/0001-50

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (2 GAVETEIROS)

VALOR: 1.195,54 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO
CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****1.195,54	SALDO ANTERIOR....: *****12.075,57
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****1.195,54
DESPESA LÍQUIDA..: *****1.195,54	SALDO DISPONÍVEL...: *****10.880,03

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

Maria Nilza Miqueleto de Carvalho
MARIÁ NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Proc 5088/22
Fis 1289
Rubrica *[assinatura]*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89
AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
ELEMENTO.....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO

00145/2022

TIPO

Global

FICHA

01478

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13159 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
ENDEREÇO....: R VICENTE SOARES DA COSTA, 132, A Tel: (11)3932-3186
CIDADE.....: SAO PAULO UF: SP CGC/CPF: 11.094.173/0001-32

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 (2 BEBEDOUROS DE ÁGUA INDUSTRIAL)

VALOR: 4.800,00 (QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****4.800,00	SALDO ANTERIOR....:	*****211.969,16
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*****4.800,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****4.800,00	SALDO DISPONÍVEL...:	*****207.169,16

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

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
MÁRIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Proc 5088/22
Fls 1290
Rubrica 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 3937 - SUPERAVIT BL MAC FNAS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00146/2022

TIPO

Global

FICHA

01468

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13161 - L BARRETO ALMEIDA

ENDEREÇO....: AVENIDA DOUTOR NILO PESSANHA,, 614, LOJA Tel: (22)2725-8240

CIDADE.....: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ CGC/CPF: 08.621.745/0001-80

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (2 ROTEADORES)

VALOR: 440,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****440,00	SALDO ANTERIOR....: *****10.880,03
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****440,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****440,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****10.440,03

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

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
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

- 5088.2022
Pia
Rn 1291
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
ELEMENTO....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO

00147/2022

TIPO

Global

FICHA

01478

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13161 - L BARRETO ALMEIDA
ENDEREÇO....: AVENIDA DOUTOR NILO PESSANHA,, 614, LOJA Tel: (22)2725-8240
CIDADE.....: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ CGC/CPF: 08.621.745/0001-80

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (20 MONITORES 17 POLEGADAS)

VALOR: 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****8.800,00	SALDO ANTERIOR.....: *****207.169,16
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****8.800,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****8.800,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****198.369,16

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti C de Carvalho
MARIÁ NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

Proc
R\$ 1292
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2227 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ESTAD
ELEMENTO....: 4490524700 - Equipamentos de TIC - telefonia
FONTE.....: 3910 - SUPERAVIT BL PSE ESTADUAL 67.802-3

EMPENHO/EXERCÍCIO

00148/2022

TIPO

Global

FICHA

01483

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13160 - INOVATEC SOLUCOES LTDA.
ENDEREÇO....: RUA PROJETADA, S/N, LOTE 05 Tel: (32)9918-0665
CIDADE.....: MURIAE UF: MG CGC/CPF: 40.243.521/0001-94

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (1 CELULAR)

VALOR: 1.668,00 (UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****1.668,00	SALDO ANTERIOR....: *****22.949,12
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****1.668,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****1.668,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****21.281,12

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza M. de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

5088.2022
Fls. 1293
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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....: 2219 - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS
ELEMENTO.....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 808 - ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL

EMPENHO/EXERCÍCIO

00149/2022

TIPO

Global

FICHA

00879

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13160 - INOVATEC SOLUCOES LTDA.

ENDEREÇO....: RUA PROJETADA, S/N, LOTE 05 Tel: (32)9918-0665

CIDADE.....: MURIAE

UF: MG CGC/CPF: 40.243.521/0001-94

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (1 IMPRESSORA)

VALOR: 5.330,00 (CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****5.330,00	SALDO ANTERIOR.....: *****89.217,81
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****5.330,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****5.330,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****83.887,81

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022
Proc
Fls 1294
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
ELEMENTO.....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO

00150/2022

TIPO

Global

FICHA

01478

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13160 - INOVATEC SOLUCOES LTDA.

ENDEREÇO....: RUA PROJETADA, S/N, LOTE 05 Tel: (32)9918-0665

CIDADE.....: MURIAE UF: MG CGC/CPF: 40.243.521/0001-94

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (1 IMPRESSORA)

VALOR: 5.330,00 (CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****5.330,00	SALDO ANTERIOR....:	*****198.369,16
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..:	*****5.330,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****5.330,00	SALDO DISPONÍVEL...:	*****193.039,16

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti C de Carvalho
MÁRIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

5088.2022
Fls 1295
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89
 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
 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....: 2219 - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS
 ELEMENTO....: 4490521800 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos D
 FONTE.....: 808 - ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL

EMPENHO/EXERCÍCIO

00151/2022

TIPO

Global

FICHA

00879

PROCESSO
 05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13160 - INOVATEC SOLUCOES LTDA.
 ENDEREÇO....: RUA PROJETADA, S/N, LOTE 05 Tel: (32)9918-0665
 CIDADE.....: MURIAE UF: MG CGC/CPF: 40.243.521/0001-94

ESPECIFICAÇÃO
 DOS
 MATERIAIS
 OU
 SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
 ELETRÔNICO 018/2022 (1 BEBEDOURO DE COLUNA)

VALOR: 676,62 (SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****676,62	SALDO ANTERIOR.....: *****83.887,81
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..: *****676,62
DESPESA LÍQUIDA...: *****676,62	SALDO DISPONÍVEL...: *****83.211,19

Modalidade:

REQUISICÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
 NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti C de Carvalho
 MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
 SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

PRO: _____
 FIS: 1296
 Rubrica: _____

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89
AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
ELEMENTO.....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO

00152/2022

TIPO

Global

FICHA

01475

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13160 - INOVATEC SOLUCOES LTDA.

ENDEREÇO....: RUA PROJETADA, S/N, LOTE 05 Tel: (32)9918-0665

CIDADE.....: MURIAE UF: MG CGC/CPF: 40.243.521/0001-94

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO
018/2022 (10 TENDAS)

VALOR: 7.622,80 (SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****7.622,80	SALDO ANTERIOR.....: *****296.600,10
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****7.622,80
DESPESA LÍQUIDA...: *****7.622,80	SALDO DISPONÍVEL...: *****288.977,30

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____ / ____ / ____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Mello de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

Proc
Fis 1297
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89
 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
 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 IMPORTANCIA 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...: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
 ELEMENTO....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
 FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO

00153/2022

TIPO

Global

FICHA

01475

PROCESSO
 05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13160 - INOVATEC SOLUCOES LTDA.

ENDEREÇO.....: RUA PROJETADA, S/N, LOTE 05 Tel: (32)9918-0665

CIDADE.....: MURIAE

UF: MG CGC/CPF: 40.243.521/0001-94

ESPECIFICAÇÃO
 DOS
 MATERIAIS
 OU
 SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO
 018/2022 (20 ADAPTADOR WIRELESS)

VALOR: 3.000,00 (TRES MIL REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****3.000,00	SALDO ANTERIOR....:	*****291.938,10
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*****3.000,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****3.000,00	SALDO DISPONÍVEL...:	*****288.938,10

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ___/___/___

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
 NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 CONTADOR

Maria Nilza M de Carvalho
 MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
 SECRETARIA

5088.2022

Proc
 R\$ 1298
 Rubrica

NOTA DE EMPENHO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89
AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
CABO FRIO - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA 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....: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
ELEMENTO.....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO
00137/2022
TIPO
Global
FICHA
01478
PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: **13162 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA**
ENDEREÇO.....: R FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 962 Tel: (41)3029-1413
CIDADE.....: CURITIBA
UF: PR CGC/CPF: 42.580.139/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022
(20 COMPUTADORES DE MESA COMPLETOS COM
MOUSE E TECLADO)

VALOR: 19.450,00 (DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****19.450,00
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****19.450,00

SALDO ANTERIOR....: *****260.069,16
DESPESA EMPENHADA.: *****19.450,00
SALDO DISPONÍVEL...: *****240.619,16

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Modalidade:

Nº:

EM: / /

Nº A.E.:

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

Maria Nilza M. de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

Rec. 1299
Rls. 1299
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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...: 2219 - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS
ELEMENTO....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 808 - ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL

EMPENHO/EXERCÍCIO

00135/2022

TIPO

Global

FICHA

00879

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 12794 - BENEDES SOARES BATISTA

ENDEREÇO....: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 1500, 1500 Tel: (24)8129-1467

CIDADE.....: PATY DO ALFERES UF: RJ CGC/CPF: 23.303.444/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (CARRINHO DE FERRAMENTAS FECHADO COM 3
GAVETAS E CHAVEADO)

VALOR: 1.811,11 (UM MIL, OITOCENTOS E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****1.811,11	SALDO ANTERIOR....: *****95.000,00
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****1.811,11
DESPESA LÍQUIDA...: *****1.811,11	SALDO DISPONÍVEL...: *****93.188,89

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ___/___/___

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti C de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

R\$

R\$ 1301

Assinatura

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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....: 2219 - ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS
ELEMENTO.....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 808 - ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL

EMPENHO/EXERCÍCIO

00136/2022

TIPO

Global

FICHA

00879

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 12794 - BENEDES SOARES BATISTA

ENDEREÇO....: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 1500, 1500 Tel: (24)8129-1467

CIDADE.....: PATY DO ALFERES

UF: RJ CGC/CPF: 23.303.444/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANQUE)

VALOR: 1.580,00 (UM MIL E QUINHENTOS E OITENTA REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****1.580,00	SALDO ANTERIOR....:	*****93.188,89
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*****1.580,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****1.580,00	SALDO DISPONÍVEL...:	*****91.608,89

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Mello de Carvalho
MÁRIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

Ficc

Fis 1302

Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
ELEMENTO.....: 3390309900 - Outros Materiais de Consumo
FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO

00139/2022

TIPO

Global

FICHA

01475

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 12794 - BENEDES SOARES BATISTA

ENDEREÇO....: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 1500, 1500 Tel: (24)8129-1467

CIDADE.....: PATY DO ALFERES UF: RJ CGC/CPF: 23.303.444/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (10 MOUSE PAD)

VALOR: 399,90 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****399,90	SALDO ANTERIOR.....: *****300.000,00
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****399,90
DESPESA LÍQUIDA...: *****399,90	SALDO DISPONÍVEL...: *****299.600,10

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti C de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

Rubrica 1303

Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89
AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA
ELEMENTO.....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 3861 - SUPERAVIT BL GBF FNAS 691569

EMPENHO/EXERCÍCIO

00138/2022

TIPO

Global

FICHA

01462

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 13162 - VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA
ENDEREÇO....: R FRANCISCO TIMOTEO DE SIMAS, 962 Tel: (41)3029-1413
CIDADE.....: CURITIBA UF: PR CGC/CPF: 42.580.139/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (20 COMPUTADORES DE MESA COMPLETOS
COM MOUSE E TECLADO)

VALOR: 19.450,00 (DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****19.450,00	SALDO ANTERIOR.....: *****314.346,77
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****19.450,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****19.450,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****294.896,77

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti C de Carvalho
MÁRIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

Proc
Fls 1300
Rubrica 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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.....: 4490521800 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos D
FONTE.....: 3937 - SUPERAVIT BL MAC FNAS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00154/2022

TIPO

Global

FICHA

01468

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 12794 - BENEDES SOARES BATISTA

ENDEREÇO....: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 1500, 1500 Tel: (24)8129-1467

CIDADE.....: PATY DO ALFERES

UF: RJ CGC/CPF: 23.303.444/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 018/2022 (1 MICROONDAS, 3 VENTILADRES DE COLUNA, 2 VENTILADORES DE TETO)

VALOR: 3.606,00 (TRES MIL E SEISCENTOS E SEIS REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****3.606,00
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****3.606,00

SALDO ANTERIOR....: *****10.440,03
DESPESA EMPENHADA.: *****3.606,00
SALDO DISPONÍVEL...: *****6.834,03

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti C de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

Proc
R\$ 1304
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA
ELEMENTO.....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 3861 - SUPERAVIT BL GBF FNAS 691569

EMPENHO/EXERCÍCIO

00155/2022

TIPO

Global

FICHA

01462

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 12794 - BENEDES SOARES BATISTA

ENDEREÇO....: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 1500, 1500 Tel: (24)8129-1467

CIDADE.....: PATY DO ALFERES

UF: RJ CGC/CPF: 23.303.444/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO
TANQUE, 20 NOBREAKS)

VALOR: 15.939,80 (QUINZE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****15.939,80	SALDO ANTERIOR....: *****247.353,77
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****15.939,80
DESPESA LÍQUIDA..: *****15.939,80	SALDO DISPONÍVEL..: *****231.413,97

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

Maria Nilza Miquelotti C de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

PROG
R\$ 1305
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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 IMPORTANCIA 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....: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
ELEMENTO.....: 4490520600 - Aparelhos e Utensilios Domesticos
FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO

00156/2022

TIPO

Global

FICHA

01478

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 12794 - BENEDES SOARES BATISTA

ENDEREÇO....: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 1500, 1500 Tel: (24)8129-1467

CIDADE.....: PATY DO ALFERES

UF: RJ CGC/CPF: 23.303.444/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (1 FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO, 2
GELADEIRAS 310LTS)

VALOR: 6.766,65 (SEIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****6.766,65	SALDO ANTERIOR....: *****193.039,16
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****6.766,65
DESPESA LÍQUIDA..: *****6.766,65	SALDO DISPONÍVEL...: *****186.272,51

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

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
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

Fls. 1306
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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...: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA
ELEMENTO.....: 4490522400 - Mobiliario em Geral
FONTE.....: 3909 - SUPERAVIT BL PSB ESTADUAL 67.801-5

EMPENHO/EXERCÍCIO

00157/2022

TIPO

Global

FICHA

01478

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...: 12794 - BENEDES SOARES BATISTA

ENDEREÇO....: AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 1500, 1500 Tel: (24)8129-1467

CIDADE.....: PATY DO ALFERES UF: RJ CGC/CPF: 23.303.444/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (10 ESTANTES DE AÇO, 10 ARMÁRIO ALTO)

VALOR: 13.950,00 (TREZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****13.950,00	SALDO ANTERIOR....: *****186.272,51
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****13.950,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****13.950,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****172.322,51

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14/06/2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: ___/___/___

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

Maria Nilza M de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

PRO: _____

Fls: 1307

Rubrica: *[Assinatura]*

5088.2022

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89
AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490
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....: 2227 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ESTAD
ELEMENTO.....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 3910 - SUPERAVIT BL PSE ESTADUAL 67.802-3

EMPENHO/EXERCÍCIO

00158/2022

TIPO

Global

FICHA

01483

PROCESSO
05088/2022

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

FAVORECIDO...:12794 - BENEDES SOARES BATISTA
ENDEREÇO....:AVENIDA ROBERTO SILVEIRA, 1500, 1500 Tel: (24)8129-1467
CIDADE.....:PATY DO ALFERES UF: RJ CGC/CPF: 23.303.444/0001-00

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PREGÃO
ELETRÔNICO 018/2022 (2 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL ECO
TANQUE)

VALOR: 3.160,00 (TRES MIL E CENTO E SESSENTA REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****3.160,00	SALDO ANTERIOR....: *****21.281,12
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****3.160,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****3.160,00	SALDO DISPONÍVEL...: *****18.121,12

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 14 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

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
MARIÁ NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: SABRINA FRANCA RIBEIRO 08106349705

Emitido por: SABRINA FRANÇA RIBEIRO 08106349705

5088.2022

Proc
Fls 1308
Rubrica