

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....: 2016 - MANUTENCAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ELEMENTO.....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FONTE.....: 808 - ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL

EMPENHO/EXERCÍCIO

00131/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

00865

PROCESSO
02718/2022

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

Proc _____
Fls 111
Rubrica [assinatura]

FAVORECIDO...: 13092 - SHARTEC SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
ENDEREÇO....: R LEONARDO R DA SILVA, 248, SALA 317 Tel: (71)9959-2732
CIDADE.....: LAURO DE FREITAS UF: BA CGC/CPF: 38.278.961/0001-35

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS: Valor de empenho ref. aquisição de computador para montagem do servidor.

VALOR: 1.539,80 (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****1.539,80	SALDO ANTERIOR.....: *****5.000,00
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****1.539,80
DESPESA LÍQUIDA...: *****1.539,80	SALDO DISPONÍVEL...: *****3.460,20

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 26 / 05 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

[assinatura]
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

[assinatura]
MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA