

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.....: 4490521900 - Equipamentos de Processamento de Da do
FUNTE.....: 808 - ROYALTIES PELA PARTICIPACAO ESPECIAL

EMPENHO/EXERCÍCIO

00168/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

00879

PROCESSO
02705/2022

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

Proc 2705/22
Fis 546

FAVORECIDO...: 13146 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

ENDEREÇO....: R ATAULFO ALVES, 04, LOJA 01 QUADRA23 ED Tel: (32)8832-8944

CIDADE.....: LUZIANIA

UF: GO CGC/CPF: 32.396.720/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

Valor de empenho para compra de ar condicionados.

VALOR: 33.055,74 (TRINTA E TRES MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****33.055,74
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****33.055,74

SALDO ANTERIOR.....: *****83.211,19
DESPESA EMPENHADA.: *****33.055,74
SALDO DISPONÍVEL...: *****50.155,45

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 23 / 06 / 2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: 11

EM: ___/___/___

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.


LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.


MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
SECRETARIA

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.....: 4490529900 - Outros Materiais Permanentes
FONTE.....: 3861 - SUPERAVIT BL GBF FNAS 691569

EMPENHO/EXERCÍCIO

00169/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

01462

PROCESSO
02705/2022

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

Proc. 205/22
Fls. 899
Rubrica J

FAVORECIDO...: 13146 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

ENDEREÇO....: R ATAULFO ALVES, 04, LOJA 01 QUADRA23 ED Tel: (32)8832-8944

CIDADE.....: LUZIANIA

UF: GO CGC/CPF: 32.396.720/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

valor para aquisição de ar condicionados.

VALOR: 4.872,35 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****4.872,35
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****4.872,35

SALDO ANTERIOR....: *****231.413,97
DESPESA EMPENHADA.: *****4.872,35
SALDO DISPONÍVEL...: *****226.541,62

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 23/06/2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

Luiz Carlos dos Santos
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

Maria Nilza Miquelotti de Carvalho
MARIA NILZA MIQUELOTTI DE CARVALHO
SECRETARIA

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

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....: 2222 - MANUTENCAO DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COM
 ELEMENTO....: 4490521800 - Maquinas, Utensilios e Equipamentos D
 FONTE.....: 3937 - SUPERAVIT BL MAC FNAS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00170/2022

TIPO

Ordinário

FICHA

01468

PROCESSO
 02705/2022

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

Proc 2705/22
 518

FAVORECIDO...: 13146 - DELTA ELETROMOVEIS EIRELI

ENDEREÇO....: R ATAULFO ALVES, 04, LOJA 01 QUADRA23 ED Tel: (32)8832-8944

CIDADE.....: LUZIANIA

UF: GO CGC/CPF: 32.396.720/0001-04

ESPECIFICAÇÃO
 DOS
 MATERIAIS
 OU
 SERVIÇOS

Valor de empenho para aquisição de ar condicionados.

VALOR: 658,91 (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****658,91
 RETENÇÕES.....: *****0,00
 DESPESA LÍQUIDA..: *****658,91

SALDO ANTERIOR....: *****6.834,03
 DESPESA EMPENHADA.: *****658,91
 SALDO DISPONÍVEL...: *****6.175,12

Modalidade:

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 23/06/2022

Nº:

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
 NOTA DE EMPENHO.


 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
 CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.


 MARIA NILZA MIQUELOTTI C DE CARVALHO
 SECRETARIA