

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...: 2224 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA  
ELEMENTO....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veículo s  
FONTE.....: 16600861 - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS  
CO.....: 0000 - NAO se Aplica

EMPENHO/EXERCÍCIO

00069/2024

TIPO

Ordinário

FICHA

00877

PROCESSO

18243/2022

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

FAVORECIDO...:14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO....:ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262

CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40

BANCO.....:

Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU

Valor do empenho para pagamento serviços de manutenção no veículo placa RJU 1C61 SPSB.

VALOR: 1.725,27 ( UM MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: \*\*\*\*\*1.725,27  
RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00  
DESPESA LÍQUIDA..: \*\*\*\*\*1.725,27

SALDO ANTERIOR....: \*\*\*\*\*29.500,00  
DESPESA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*1.725,27  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*27.774,73

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 28 / 02 / 2024

Nº: 002/2023

Nº A.E.:

EM: / /

EM: / /

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

Diego Abilio dos Santos Vogas

Secretário de Assistência Social

DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS

SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc. 18243/2022  
Fls. 84  
Rúbrica



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		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculo s FONTE.....: 16610909 - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00070/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00879</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção no veículo placa RJU 1C61 SPSB.		
VALOR: 8.688,29 ( OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****8.688,29 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****8.688,29	SALDO ANTERIOR....: *****35.715,93 DESPESA EMPENHADA.: *****8.688,29 SALDO DISPONÍVEL...: *****27.027,64		
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 28 / 02 / 2024
Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		Nº A.E.: EM: ___/___/___	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário Intermunicipal de Assistência Social DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc.	18243/2022
Fls.	842
Rúbrica	<i>[Assinatura]</i>



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....: 3390303700 - Material para ManutenCAo de Veiculo s  
FONTE.....: 26610910 - TRANSF FEAS - SUPERAVIT - BL PSE ESTADUA  
CO.....: 0000 - NAO se Aplica

EMPENHO/EXERCÍCIO

00071/2024

TIPO

Ordinário

FICHA

01537

PROCESSO

18243/2022

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

FAVORECIDO...: 14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262

CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40

BANCO.....:

Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU

Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção no veículo placa RJU 1C59 SPSE.

VALOR: 9.274,31 ( NOVE MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA....: \*\*\*\*\*9.274,31  
RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00  
DESPEZA LÍQUIDA..: \*\*\*\*\*9.274,31

SALDO ANTERIOR....: \*\*\*\*\*67.404,24  
DESPEZA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*9.274,31  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*58.129,93

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 28 / 02 / 2024

Nº: 002/2023

Nº A.E.:


EM: 07/02/2023

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.


AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS  
CONTADOR

  
DIEGO ARIL DOS SANTOS VOGAS  
SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Secretaria Interna de Assistência Social  
Portaria 1.533/2024

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MAR

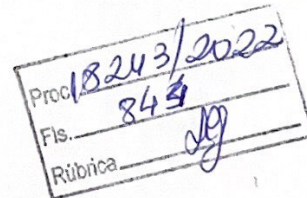
Proc. 18243/2022  
Fls. 843  
Rúbrica 



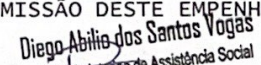
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO 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....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de veiculo s FONTE.....: 16610910 - TRANSF. FEAS - BL PSE ESTADUAL CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00072/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00884</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...:14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO....:ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção no veículo placa RJU 1C61 SPSB.	
VALOR: 3.424,88 ( TRES MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****3.424,88 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****3.424,88		SALDO ANTERIOR....: *****3.517,12 DESPESA EMPENHADA.: *****3.424,88 SALDO DISPONÍVEL...: *****92,24	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: / /		REQUISICÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: / /	
DATA: 28 / 02 / 2024			
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO. Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário Interino de Assistência Social DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF8552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

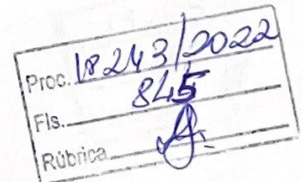





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO C.P.: 28901-490 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO 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....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculo s FONTE.....: 16610909 - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00073/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00879</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...:14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO....:ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção no veículo placa RJU 1C64 SPSB.		
VALOR: 5.691,00 ( CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****5.691,00 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****5.691,00	SALDO ANTERIOR....: *****27.027,64 DESPESA EMPENHADA.: *****5.691,00 SALDO DISPONÍVEL...: *****21.336,64		
	Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023	REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ____/____/____	DATA: 28 / 02 / 2024
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário Interno de Assistência Social DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS






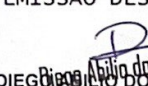
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO 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....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veiculo s FONTE.....: 16600861 - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00074/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00877</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO.: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção no veiculo placa RJU 1C64 SPSB.	
VALOR: 1.510,00 ( UM MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****1.510,00 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****1.510,00		SALDO ANTERIOR....: *****27.774,73 DESPESA EMPENHADA.: *****1.510,00 SALDO DISPONÍVEL...: *****26.264,73	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		DATA: 28 / 02 / 2024 Nº A.E.: EM: ___/___/___	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.   DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

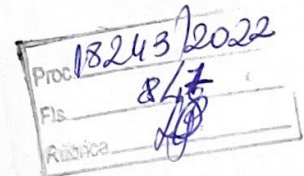
Proc 18243/2022  
 Fls. 845  
 Rubrica 



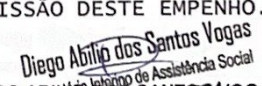
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO 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....: 2223 - MANUTENCAO DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIA ELEMENTO....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veículo s FONTE.....: 16600937 - TRANSF. FNAS - BL MAC FNAS CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00075/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00874</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO..: 14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção no veículo placa RJU 1C63 SPSE.	
VALOR: 1.332,13 ( UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****1.332,13 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****1.332,13		SALDO ANTERIOR....: *****14.500,00 DESPESA EMPENHADA.: *****1.332,13 SALDO DISPONÍVEL...: *****13.167,87	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		DATA: 28/02/2024 Nº A.E.: EM: ___/___/___	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.   DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL Portaria 1.539/2024	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF8552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

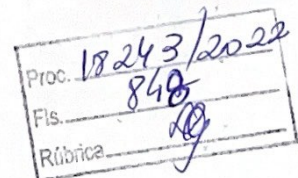




FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO 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....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculo s FONTE.....: 26610910 - TRANSF FEAS - SUPERAVIT - BL PSE ESTADUA CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00076/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>01537</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...:14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO....:ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção no veículo placa RJU 1C63.	
VALOR: 3.329,42 ( TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****3.329,42 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****3.329,42		SALDO ANTERIOR....: *****58.129,93 DESPESA EMPENHADA.: *****3.329,42 SALDO DISPONÍVEL...: *****54.800,51	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ___/___/___	
DATA: 28/02/2024			
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.   DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS





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		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veiculo s FONTE.....: 16600861 - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00077/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00877</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção no veículo placa RJU 1C62, SPSB.	
VALOR: 2.538,62 ( DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****2.538,62 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****2.538,62		SALDO ANTERIOR....: *****26.264,73 DESPESA EMPENHADA.: *****2.538,62 SALDO DISPONÍVEL...: *****23.726,11	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISICÃO DE COMPRA	
Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		DATA: 28 / 02 / 2024 Nº A.E.: EM: ___/___/___	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO. Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário Interno de Assistência Social DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc. 18243/2022  
 Fls. 848  
 Rúbrica *SP*



<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490 CABO FRIO - RJ		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		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....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculo s FONTE.....: 26610909 - TRANSF FEAS - SUPERAVIT - BL PSB ESTADUA CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00078/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>01583</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção no veículo placa RJU 1C62, SPSB.		
VALOR: 5.773,44 ( CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA.....: *****5.773,44 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****5.773,44	SALDO ANTERIOR....: *****246.930,22 DESPESA EMPENHADA.: *****5.773,44 SALDO DISPONÍVEL...: *****241.156,78		
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 28 / 02 / 2024
Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		Nº A.E.: EM: ___/___/___	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.  Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário de Assistência Social DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF8552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc. 18243/2022  
 Fls. 159  
 Rúbrica



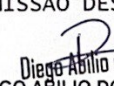
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490 CABO FRIO - RJ		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
Un. Gestora: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		EMPENHO/EXERCÍCIO	
ORGÃO.....: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		00079/2024	
UNIDADE.....: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		TIPO	
SUB-UNIDADE.: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Ordinário	
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL		FICHA	
SUB-FUNÇÃO...: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		01583	
PROGRAMA.....: 0045 - POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		PROCESSO	
PROJ/ATIV....: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA		18243/2022	
ELEMENTO.....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculo s			
FONTE.....: 26610909 - TRANSF FEAS - SUPERAVIT - BL PSB ESTADUA			
CO.....: 0000 - NAO se Aplica			
Grupo.....: DIVERSOS			
Subgrupo....: DIVERSOS			
C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...:14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
ENDEREÇO....:ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262			
CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40			
BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa RJU 1C60 SPSB.		
VALOR: 11.890,36 ( ONZE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ).			
DEMONSTRAÇÃO			
DESPEZA BRUTA....: *****11.890,36	SALDO ANTERIOR....:	*****241.156,78	
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPEZA EMPENHADA..:	*****11.890,36	
DESPEZA LÍQUIDA...: *****11.890,36	SALDO DISPONÍVEL...:	*****229.266,42	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 29 / 02 / 2024
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		Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário Interno de Assistência Social DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS Secretário de Assistência Social	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emilido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

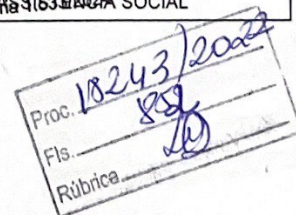
Proc.	18243 / 2022
Fls.	850
Rúbrica	<i>[Assinatura]</i>



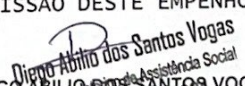
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO 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....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veículo s FONTE.....: 16600861 - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00080/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00877</b> PROCESSÓ <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa KZA 7492 B.FAMILIA.	
VALOR: 4.617,87 ( QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****4.617,87 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****4.617,87		SALDO ANTERIOR....: *****23.726,11 DESPESA EMPENHADA.: *****4.617,87 SALDO DISPONÍVEL...: *****19.108,24	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		REQUISICÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ___/___/___	
DATA: 29/02/2024			
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.   DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL Portaria 1163/2024	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS






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		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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....: 3390303700 - Material para ManutenCAo de veiculo s FONTE.....: 16600861 - TRANSF. FNAS - BL GBF FNAS CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00081/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00875</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo.....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa KZA 7492 B.FAMILIA.	
VALOR: 9.250,22 ( NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****9.250,22 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****9.250,22		SALDO ANTERIOR....: *****50.000,00 DESPESA EMPENHADA.: *****9.250,22 SALDO DISPONÍVEL...: *****40.749,78	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		DATA: 29/02/2024 Nº A.E.: EM: ____/____/____	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.   DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc. 18243/2022  
 Fls. 853  
 Rúbrica [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		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>									
		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....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veículo s FONTE.....: 26610909 - TRANSF FEAS - SUPERAVIT - BL PSB ESTADUA CO.....: 0000 - NAO se Aplica		<table border="1"> <tr><td>EMPENHO/EXERCÍCIO</td></tr> <tr><td><b>00082/2024</b></td></tr> <tr><td>TIPO</td></tr> <tr><td><b>Ordinário</b></td></tr> <tr><td>FICHA</td></tr> <tr><td><b>01651</b></td></tr> <tr><td>PROCESSO</td></tr> <tr><td><b>18243/2022</b></td></tr> </table>		EMPENHO/EXERCÍCIO	<b>00082/2024</b>	TIPO	<b>Ordinário</b>	FICHA	<b>01651</b>	PROCESSO	<b>18243/2022</b>
EMPENHO/EXERCÍCIO											
<b>00082/2024</b>											
TIPO											
<b>Ordinário</b>											
FICHA											
<b>01651</b>											
PROCESSO											
<b>18243/2022</b>											
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO											
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:											
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa RKU3J94 SPSB.									
VALOR: 717,24 ( SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ).											
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>											
DESPESA BRUTA....: *****717,24 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****717,24		SALDO ANTERIOR....: *****140.000,00 DESPESA EMPENHADA.: *****717,24 SALDO DISPONÍVEL...: *****139.282,76									
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA									
Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		DATA: 29/02/2024 Nº A.E.: EM: ___/___/___									
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.									
LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		 DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL									

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc. 18243/2022  
 Fls. 859  
 Rúbrica [Assinatura]



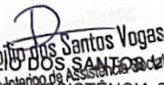
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL C.N.P.J.: 05.679.547/0001-89 AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 271- SAO CRISTOVAO CEP.: 28909490 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO 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.....: 3390303700 - Material para ManutencAo de Veiculo s FONTE.....: 16610909 - TRANSF. FEAS - BL PSB ESTADUAL CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00083/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00879</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa RKKU3J94 SPSB.	
VALOR: 650,43 ( SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA.....: *****650,43 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****650,43		SALDO ANTERIOR....: *****21.336,64 DESPESA EMPENHADA.: *****650,43 SALDO DISPONÍVEL...: *****20.686,21	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ___/___/___	
DATA: 29 / 02 / 2024			
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO. Diego Abilio dos Santos Voga Secretário de Assistência Social Portaria 1533/2024 DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc.	18243/2022
Fis.	855
Rúbrica	<i>[Assinatura]</i>



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		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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...: 2220 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR ELEMENTO....: 3390303700 - Material para Manutencao de veiculo s FONTE.....: 16600865 - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00084/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00866</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo.....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa LLX 0824 FMAS.		
VALOR: 4.017,51 ( QUATRO MIL, DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****4.017,51 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****4.017,51	SALDO ANTERIOR....: *****100.000,00 DESPESA EMPENHADA.: *****4.017,51 SALDO DISPONÍVEL...: *****95.982,49		
	Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023	REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ___/___/___	DATA: 29 / 02 / 2024
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.  <div style="text-align: center;">   <b>LUIZ CARLOS DOS SANTOS</b>          SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL          Portaria 1.533/2024       </div>	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

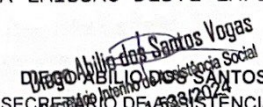
Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc. 18243/2022

Fls. 856


Rúbrica [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		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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...: 2220 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR ELEMENTO....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de veiculo s FONTE.....: 16600865 - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00085/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00868</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa LLX 0824.	
VALOR: 327,99 ( TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****327,99 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****327,99		SALDO ANTERIOR....: *****1.601,68 DESPESA EMPENHADA.: *****327,99 SALDO DISPONÍVEL...: *****1.273,69	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		DATA: 29/02/2024 Nº A.E.: EM: ___/___/___	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.	
LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		 Luiz Carlos dos Santos Vogas SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc.	18243/2022
Fls.	858
Rúbrica	



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		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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.: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA PROGRAMA....: 0045 - POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL PROJ/ATIV...: 2026 - MANUTENCAO DAS DESPESAS FINANCEIRAS ELEMENTO....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veículo s FONTE.....: 1708 - TRANSF. UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANC CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00086/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00841</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: 14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa LQW 5049 FMAS.	
VALOR: 2.687,34 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****2.687,34 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****2.687,34		SALDO ANTERIOR....: *****3.800,00 DESPESA EMPENHADA.: *****2.687,34 SALDO DISPONÍVEL..: *****1.112,66	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023		REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ___/___/___	
DATA: 29/02/2024			
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  <i>Diego Abilio dos Santos Vogas</i> Secretário Interno de Assistência Social <b>Diego Abilio dos Santos Vogas</b> SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc.	18243/2022
Fls.	858
Rúbrica	<i>[Assinatura]</i>



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....: 2220 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGR  
 ELEMENTO.....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculo s  
 FONTE.....: 16600865 - TRANSF. FNAS - BL PSB FNAS  
 CO.....: 0000 - NAO se Aplica

EMPENHO/EXERCÍCIO  
**00087/2024**  
 TIPO  
**Ordinário**  
 FICHA  
**00866**  
 PROCESSO  
**18243/2022**

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

FAVORECIDO...: **14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262  
 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40  
 BANCO.....: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU  
 Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa LQW 5049 FMAS.

VALOR: 1.631,67 ( UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****1.631,67	SALDO ANTERIOR....: *****95.982,49
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****1.631,67
DESPESA LÍQUIDA...: *****1.631,67	SALDO DISPONÍVEL...: *****94.350,82

Modalidade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 29 / 02 / 2024
Nº: 002/2023	Nº A.E.:	
EM: 07/02/2023	EM: ____/____/____	

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  
**LUIZ CARLOS DOS SANTOS**  
 CONTADOR

AUTORIZA A EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO.  
 Diego Abilio dos Santos Vogas  
 Secretário Interno de Assistência Social  
 Portaria 1.533/2024  
**DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA**  
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc **18243/2022**  
 Fis. **858**  
 Rúbrica: *[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 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...: 2226 - MANUTENCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTADUA ELEMENTO....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veículo s FONTE.....: 26610909 - TRANSF FEAS - SUPERAVIT - BL PSB ESTADUA CO.....: 0000 - NAO se Aplica	EMPENHO/EXERCÍCIO
	00088/2024
	TIPO
	Ordinário
	FICHA
	01651
	PROCESSO
18243/2022	

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

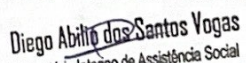
FAVORECIDO...: 14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262  
 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40  
 BANCO.....: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Valor do empenho para pagamento serviços e fornecimento de peças para manutenção do veículo placa RJU1C60 SPSB.
--------------------------------	---

VALOR: 4.806,59 ( QUATRO MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ).

DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA....:	*****4.806,59	SALDO ANTERIOR....:	*****139.282,76
RETENÇÕES.....:	*****0,00	DESPESA EMPENHADA..:	*****4.806,59
DESPESA LÍQUIDA..:	*****4.806,59	SALDO DISPONÍVEL...:	*****134.476,17

	Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 07/02/2023	REQUISICÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ____/____/____	DATA: 29/02/2024
--	---	--	------------------

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.  <p style="text-align: center;">LUIZ CARLOS DOS SANTOS CONTADOR</p>	AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  <p style="text-align: center;">   <b>Diego Abilio dos Santos Vogas</b>  <small>Secretário de Assistência Social</small>  <b>DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS</b>  <small>133.372</small>  <b>SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> </p>
---	---

Preparado por: LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF85552810759      Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS


Proc. 18243/2022  
 Fls. 859  
 Rúbrica [assinatura]



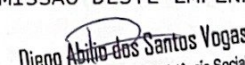
PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA	
Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de veiculo s FONTE.....: 1708 - TRANSF. UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANC CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00794/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00250</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conformecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023.		
VALOR: 5.222,66 ( CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS ).			
DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA....: *****5.222,66 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****5.222,66	SALDO ANTERIOR....: *****32.113,32 DESPESA EMPENHADA.: *****5.222,66 SALDO DISPONÍVEL...: *****26.890,66		
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 29/02/2024
Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023		Nº A.E.: EM: ___/___/___	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO. Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário Intermunicipal de Assistência Social Para o dia 15/03/2024 DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc. 18243/2022  
 Fls. 86  
 Rúbrica 



PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO.....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculos FONTE.....: 1705 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALT CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00797/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00248</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS fornecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023.	
VALOR: 1.773,33 ( UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****1.773,33 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****1.773,33		SALDO ANTERIOR....: *****10.000,00 DESPESA EMPENHADA.: *****1.773,33 SALDO DISPONÍVEL...: *****8.226,67	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023		Nº A.E.: EM: ___/___/___	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO. <div style="text-align: right;">   <b>DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS</b>  <small>Secretário de Assistência Social</small>  <b>SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> </div>	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc.	18243/2022
Fls.	862
Rúbrica	<i>[Assinatura]</i>



PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de veiculo s FONTE.....: 1708 - TRANSF. UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANC CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO	
		00798/2024	
		TIPO	
		Ordinário	
		FICHA	
		00250	
		PROCESSO	
		18243/2022	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: 14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conformecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( RENAULT LOGAN - PLACA LKZ3876 ).		
VALOR: 1.145,26 ( UM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****1.145,26 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****1.145,26	SALDO ANTERIOR....: *****26.890,66 DESPESA EMPENHADA.: *****1.145,26 SALDO DISPONÍVEL...: *****25.745,40		
	Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023	REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ____/____/____	DATA: 29 / 02 / 2024
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO. Diego Abiljo dos Santos Vogas Secretário Interno de Assistência Social DIEGO ABILJO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc. 18243/2022  
 Fls. 863  
 Rúbrica *JA*



PREFEITURA MUNICIPAL  
C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05

PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000  
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: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL  
ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO  
UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  
FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL  
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA  
PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390303700 - Material para ManutenCAo de veiculo s  
FONTE.....: 1705 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALT  
CO.....: 0000 - NAO se Aplica

EMPENHO/EXERCÍCIO

00799/2024

TIPO

Ordinário

FICHA

00248

PROCESSO

18243/2022

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

FAVORECIDO...: 14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA  
ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262  
CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-80  
BANCO.....: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU

Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conformecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( RENAULT LOGAN - PLACA LKZ3876 ).

VALOR: 2.743,21 ( DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ).

### DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****2.743,21	SALDO ANTERIOR....: *****8.226,67
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****2.743,21
DESPESA LÍQUIDA..: *****2.743,21	SALDO DISPONÍVEL...: *****5.483,46

Modalidade: Pregão Eletrônico

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29/02/2024

Nº: 002/2023

Nº A.E.:

EM: 23/01/2023

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  
Diego Abilio dos Santos Vogas  
Secretário Interino de Assistência Social  
DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS


Proc. 18243/2022  
Fls. 864  
Rúbrica JF



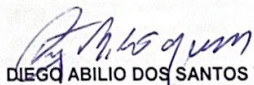
PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA	
Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390303700 - Material para ManutenCAo de veiculo s FONTE.....: 1705 -TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALT CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO	
		00800/2024	
		TIPO	
		Ordinário	
		FICHA	
		00248	
		PROCESSO	
		18243/2022	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo.....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...:14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO....:ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conformecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( FIESTA - PLACA LLN4202 ).		
VALOR: 2.147,16 ( DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****2.147,16	SALDO ANTERIOR....:	*****5.483,46	
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*****2.147,16	
DESPESA LÍQUIDA..: *****2.147,16	SALDO DISPONÍVEL...:	*****3.336,30	
	Modalidade: Pregão Eletrônico	REQUISIÇÃO DE COMPRA	DATA: 29/02/2024
	Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023	Nº A.E.: EM: ___/___/___	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.	AUTORIZA A EMISSÃO DESTA NOTA DE EMPENHO. Diego Abilio dos Santos Voga Secretário Interno de Assistência Social Matrícula 1.533/2024 DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS


Proc. 18243/2022
Fls. 865
Rúbrica 



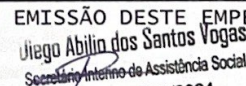
PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veiculo s FONTE.....: 1708 - TRANSF. UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANC CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO	
		<b>00803/2024</b>	
		TIPO	
		<b>Ordinário</b>	
		FICHA	
		<b>00250</b>	
		PROCESSO	
		<b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conformecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( FIESTA - PLACA LLN4202 ).		
VALOR: 317,13 ( TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E TREZE CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****317,13 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****317,13	SALDO ANTERIOR....: *****25.745,40 DESPESA EMPENHADA.: *****317,13 SALDO DISPONÍVEL...: *****25.428,27		
	Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023	REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ____/____/____	DATA: 29 / 02 / 2024
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.   <b>DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA</b> SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS


Proc.	18243/2022
Fis.	866
Rúbrica	



PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<h2>NOTA DE EMPENHO</h2>	
		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: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA.....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO.....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de Veiculo s FONTE.....: 1708 - TRANSF. UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANC CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00807/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00250</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo.....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conforne fornecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( RENAULT LOGAN EXP 1.6 - PLACA LKZ3876 ).	
VALOR: 737,01 ( SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E UM CENTAVO ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA.....: *****737,01 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****737,01		SALDO ANTERIOR....: *****25.428,27 DESPESA EMPENHADA.: *****737,01 SALDO DISPONÍVEL...: *****24.691,26	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023		Nº A.E.: EM: ___/___/___	
DATA: 29/02/2024			
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.  Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário Interino de Assistência Social DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

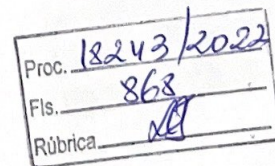
Proc.	18243/2022
Fis.	867
Rúbrica	



PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<b>NOTA DE EMPENHO</b>	
		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: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculos FONTE.....: 1705 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALT CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00808/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00248</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: 14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS com fornecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( RENAULT LOGAN EXP 1.6 - PLACA LKZ3876 ).	
VALOR: 1.616,20 ( UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****1.616,20 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****1.616,20		SALDO ANTERIOR....: *****3.336,30 DESPESA EMPENHADA.: *****1.616,20 SALDO DISPONÍVEL...: *****1.720,10	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023		REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ____/____/____	
DATA: 29/02/2024			
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO. Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário Interno de Assistência Social 29/02/2024 DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS





PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ	<h1>NOTA DE EMPENHO</h1> <p>O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.</p>
--	--

Un. Gestora: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390391600 - Manutencao e Conservacao de Veiculos FONTE.....: 1708 - TRANSF. UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANC CO.....: 0000 - NAO se Aplica	<table border="1"> <tr><th>EMPENHO/EXERCÍCIO</th></tr> <tr><td><b>00809/2024</b></td></tr> <tr><td>TIPO</td></tr> <tr><td><b>Ordinário</b></td></tr> <tr><td>FICHA</td></tr> <tr><td><b>00250</b></td></tr> <tr><td>PROCESSO</td></tr> <tr><td><b>18243/2022</b></td></tr> </table>	EMPENHO/EXERCÍCIO	<b>00809/2024</b>	TIPO	<b>Ordinário</b>	FICHA	<b>00250</b>	PROCESSO	<b>18243/2022</b>
EMPENHO/EXERCÍCIO									
<b>00809/2024</b>									
TIPO									
<b>Ordinário</b>									
FICHA									
<b>00250</b>									
PROCESSO									
<b>18243/2022</b>									

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


FAVORECIDO...: **14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
 ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262  
 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40  
 BANCO.....: Agência: Conta:

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conformecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( MERCEDES BENZ - PLACA HYX-6368 ).
---	--

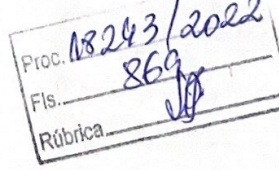
VALOR: 15.535,51 ( QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ).

DEMONSTRAÇÃO		
DESPESA BRUTA....: *****15.535,51	SALDO ANTERIOR....:	*****24.691,26
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..:	*****15.535,51
DESPESA LÍQUIDA..: *****15.535,51	SALDO DISPONÍVEL...:	*****9.155,75

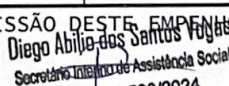
	Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023	REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ___/___/___	DATA: 29 / 02 / 2024
--	---	---	----------------------

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.	AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  <div style="text-align: center;">   <b>DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA</b>  <small>Secretário Interno de Assistência Social</small>  <b>SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <small>Portaria 1.533/2024</small> </div>
---	---

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS      Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS






PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV....: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculo s FONTE.....: 1705 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALT CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00810/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00248</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conformecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( MERCEDEZ BENZ - PLACA HYX-6368 ).	
VALOR: 36.194,51 ( TRINTA E SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****36.194,51 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****36.194,51		SALDO ANTERIOR....: *****49.143,76 DESPESA EMPENHADA.: *****36.194,51 SALDO DISPONÍVEL...: *****12.949,25	
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023		REQUISICÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ____/____/____	
DATA: 29/02/2024			
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.  Diego Abilio dos Santos Voga Secretário Municipal de Assistência Social Protocolo 1.533/2024 DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

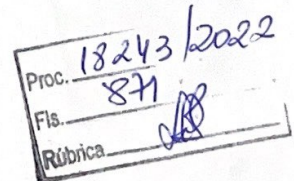
Proc.	18243/2022
Fls.	870
Rúbrica	



PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390391600 - ManutenCAo e ConservaCAo de veiculo s FONTE.....: 1708 - TRANSF. UNIAO REFERENTE A COMPENSACAO FINANC CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00811/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00250</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...: <b>14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA</b> ENDEREÇO....: ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conformecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( JEEP RENEGATE - PLACA RJA5E83 ).	
VALOR: 5.639,49 ( CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA....: *****5.639,49 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA..: *****5.639,49		SALDO ANTERIOR....: *****9.155,75 DESPESA EMPENHADA.: *****5.639,49 SALDO DISPONÍVEL...: *****3.516,26	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023		DATA: 29 / 02 / 2024	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO. <i>Diego Abilio dos Santos Vogas</i> Secretário Interino de Assistência Social <b>DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGAS</b> SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS





PREFEITURA MUNICIPAL C.N.P.J.: 28.549.483/0001-05 PRAÇA TIRADENTES, S/N CEP.: 28900000 CABO FRIO - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
		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: 00 - PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO.....: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO UNIDADE.....: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SUB-UNIDADE.: 001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL PROGRAMA....: 0002 - GESTAO ADMISTRATIVA PROJ/ATIV...: 2004 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE ELEMENTO....: 3390303700 - Material para Manutencao de Veiculos FONTE.....: 1705 - TRANSFERENCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALT CO.....: 0000 - NAO se Aplica		EMPENHO/EXERCÍCIO <b>00812/2024</b> TIPO <b>Ordinário</b> FICHA <b>00248</b> PROCESSO <b>18243/2022</b>	
Grupo.....: DIVERSOS Subgrupo....: DIVERSOS C. Custo....: NAO INFORMADO			
FAVORECIDO...:14076 - TOP LAGOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ENDEREÇO....:ROD AMARAL PEIXOTO, 50, KM 107 Tel: (22)2665-3262 CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 36.365.986/0001-40 BANCO.....: Agência: Conta:			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU		Manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEMAS conformecimento de peças de reposição e acessórios, conforme ARP 025/2023. ( JEEP RENEGATE - PLACA RJA5E83 ).	
VALOR: 12.949,25 ( DOZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS ).			
<b>DEMONSTRAÇÃO</b>			
DESPESA BRUTA.....: *****12.949,25 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****12.949,25		SALDO ANTERIOR....: *****12.949,25 DESPESA EMPENHADA.: *****12.949,25 SALDO DISPONÍVEL...: *****0,00	
Modalidade: Pregão Eletrônico		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 002/2023 EM: 23/01/2023		DATA: 29/02/2024	
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.		AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO. Diego Abilio dos Santos Vogas Secretário Interm. de Assistência Social Botafogo 15332024 DIEGO ABILIO DOS SANTOS VOGA SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Preparado por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Emitido por: CARLOS ROBERTO MARTINS

Proc. 18243/2022  
 Fls. 872  
 Rúbrica *[assinatura]*