



**MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO DE JANEIRO**  
**07.293.841/0001-83**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000150/2020**

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

**Exercício : 2020**  
**Ficha : 0000111**  
**Processo : 0013969/2020**  
**Despesa : Normal**

**Tipo: Global**  
**Data : 03/12/2020**  
**Valor : 2.015.887,50**

Órgão : 36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Unidade Orçamentária : 001 - UNIDADE ADMINISTRATIVA CENTRAL - FMAS  
 Função : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 Subfunção : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
 Programa : 0089 - ENFRENTAMENTO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE - COVID 19  
 Projeto/Atividade : 2.395 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE EM SAÚDE PÚBLICA - COVID 19  
 Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 Fonte de Recurso : 31 - AUXÍLIO FINANCEIRO - LC 173/2020

**Favorecido : 14758 - HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA**  
**Bairro :**  
**Endereço : ROD ES 490 SAFRA-MARATAÍZES**  
**Telefone Fixo:**  
**Celular:**

**CNPJ/CPF :39.818.737/0001-51**  
**Cidade :ITAPEMIRIM**  
**UF :Espírito Santo**  
**PIS PASEP :**

**Histórico :** Aquisição de cesta básica decorrente da emergência da saúde pública causada pelo novo coronavírus SARS COV2(Covid 19), conforme processo nº13969/20.

**Subelemento:** 33903203000 - CESTA BÁSICA

<b>Saldo Anterior</b>	<b>2.374.166,86</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>2.015.887,50</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>358.279,36</b>
-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

(dois milhões quinze mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

**Reserva :** 168/2020 **Data :** 03/12/2020

**L I C I T A Ç Ã O**

**Número/Ano Licitação:** 45/2020 **Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número/Ano Processo Adm:** 0013969/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

**L A N Ç A M E N T O**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.015.887,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.015.887,50
O 1	622120200000 - CREDITO PRE-EMPENHADO	2.015.887,50	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	2.015.887,50
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	2.015.887,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.015.887,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.015.887,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.015.887,50

**Local/Data/Assinaturas**

NOVA FRIBURGO, 03 de dezembro de 2020

  
 \_\_\_\_\_  
 DENISE SILVEIRA E SOUZA  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 MAT 03413