

# NOTA DE EMPENHO

Estrada Nelore, Nº 200 - Monte Alegre  
CABO FRIO - 28921111 - RJ

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: 15 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
ORGÃO.....: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
UNIDADE.....: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO - COMSERCA  
SUB-UNIDADE.: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
FUNÇÃO.....: 04 - ADMINISTRACAO  
SUB-FUNÇÃO..: 122 - ADMINISTRACAO GERAL  
PROGRAMA....: 0162 - GESTAO ADMINISTRATIVA  
PROJ/ATIV...: 2322 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE  
ELEMENTO....: 3390300700 - Generos de Alimentacao  
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00408/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

01449

PROCESSO

02035/2019

FAVORECIDO...: 1555 - L F M COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO....: RUA ALCEBIADES SCHWARTZ, 77 Telefone: (22)3056-2777

CIDADE.....: 4o CENTENARIO

UF: RJ CGC/CPF: 35.975.413/0001-76

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU  
SERVIÇOS

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PÃES E DE MARGARINA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA

VALOR: 45.114,60 ( QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E SESENTA CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA.....: \*\*\*\*\*45.114,60  
RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00  
DESPEZA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*45.114,60

SALDO ANTERIOR....: \*\*\*\*\*685.332,78  
DESPEZA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*45.114,60  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*640.218,18

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2020

Nº: 000002  
EM: 11/02/2020

Nº A.E.: 00020  
EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

DARIO GUAGLIARDI NETO  
PRESIDENTE

## LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Contador(a):

NomeLiquidante

CargoLiquidante

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DARIO GUAGLIARDI NETO  
PRESIDENTE

## RECIBO

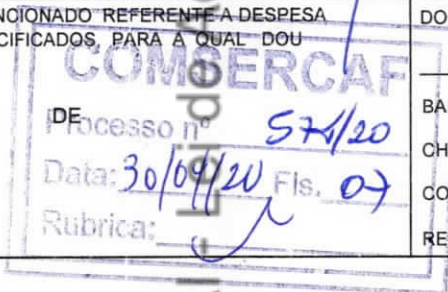
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)

CABO FRIO, DE

NOME:

ASSINATURA:



BANCO Nº: \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_  
CONTA Nº: \_\_\_\_\_  
RECURSOS: \_\_\_\_\_