

# NOTA DE EMPENHO

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 1340 - SÃO CRISTOV -  
CABO FRIO - 28909490 - 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.....: 15 - URBANISMO  
 SUB-FUNÇÃO..: 452 - SERVIÇOS URBANOS  
 PROGRAMA....: 0061 - SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA  
 PROJ/ATIV...: 2074 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE LOGRAD  
 ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Serviços de Pessoa Física  
 FONTE.....: 808 - ROYALTIES - PEA

EMPENHO/EXERCÍCIO

**00469/2019**

TIPO

**Global**

FICHA

**01130**

PROCESSO

**00725/2019**

FAVORECIDO...: **1024 - BRAIZIM DE ALMEIDA**

ENDEREÇO....: AVENIDA JOAQUIM NOGUEIRA, 1340, PREDIO

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ

CGC/CPF: 143.836.237-43

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU  
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, máquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.

VALOR: 12.518,40 ( DOZE MIL, QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****12.518,40	SALDO ANTERIOR.....: *****40.613,40
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****12.518,40
DESPESA LÍQUIDA...: *****12.518,40	SALDO DISPONÍVEL...: *****28.095,00
Modalidade: Inexigibilidade	REQUISIÇÃO DE COMPRA
Nº: 725	Nº A.E.:
EM: 27/03/2019	EM: ___/___/___
FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA NOTA DE EMPENHO.	AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.
JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS DIRETOR FINANCEIRO COMSERCAF	DARIO GUAGLIARDI NETO PRESIDENTE

