

# 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 PUBLICA  
PROJ/ATIV...: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD  
ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Serviços de Pessoa Física  
FUNTE.....: 808 - ROYALTIES - PEA

EMPENHO/EXERCÍCIO

**00384/2019**

TIPO

**Global**

FICHA

**01130**

PROCESSO  
**00764/2019**

FAVORECIDO...: 1440 - ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA

ENDEREÇO....: RUA JUCELINO FREIRE, 103, CASA

CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ CGC/CPF: 078.495.657-03

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU  
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, máquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidência.

VALOR: 79.283,20 ( SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****79.283,20	SALDO ANTERIOR....: *****3.508.203,00
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****79.283,20
DESPESA LÍQUIDA..: *****79.283,20	SALDO DISPONÍVEL...: *****3.428.919,80

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 764

Nº A.E.:

EM: 28/03/2019

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

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

DARIO GUAGLIARDI NETO  
PRESIDENTE

COMSERCAF

Processo nº 764/19

Data: 30/04/19 Fls. 32

Rubrica:

LAI - Lei de Acesso a Informação - PORTAL D