

# 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 IMPOR-  
TANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 15 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
ORGÃO.....: 23 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO  
UNIDADE.....: 001 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO -COMSERCA  
SUB-UNIDADE.: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA  
FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO  
SUB-FUNÇÃO..: 452 - SERVICOS URBANOS  
PROGRAMA....: 0061 - SERVICIO DE UTILIDADE PUBLICA  
PROJ/ATIV...: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD  
ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Servicos de Pessoa Fisica  
FUNTE.....: 808 - ROYALTIES - PEA

EMPENHO/EXERCÍCIO

**00401/2019**

TIPO

**Global**

FICHA

**01130**

PROCESSO  
**00811/2019**

FAVORECIDO...: **1037 - SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS**

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

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 018.946.947-16

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU  
SERVIÇOS

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

VALOR: 58.419,20 ( CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE  
CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: \*\*\*\*\*58.419,20  
RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00  
DESPESA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*58.419,20

SALDO ANTERIOR....: \*\*\*\*\*2.373.201,40  
DESPESA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*58.419,20  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*2.314.782,20

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 811  
EM: 29/03/2019

Nº A.E.:  
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

