

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
C.N.P.J.: 17.572.121/0001-00

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

## NOTA DE EMPENHO

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 - SERVICOS URBANOS  
PROGRAMA....: 0061 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA  
PROJ/ATIV...: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD  
ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Serviços de Pessoa Física  
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCICIO

00100/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO

00711/2019

FAVORECIDO...: 1002 - IVANILDO ROCHA DE ATAIDE

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

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 084.041.617-20

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU  
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, máquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo de 26/02/2019, autorizado pela Presidência.

VALOR: 27.123,20 ( VINTE E SETE MIL, CENTO E VINTE E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS ).

### DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: \*\*\*\*\*27.123,20  
RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00  
DESPESA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*27.123,20

SALDO ANTERIOR....: \*\*\*\*\*3.914.383,20  
DESPESA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*27.123,20  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*3.887.260,00

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 02 / 01 / 2020

Nº: 711

Nº A.E.:

EM: 27/03/2019

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

