

## 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 - SERVIÇOS URBANOS  
PROGRAMA.....: 0061 - SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA  
PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRAD  
ELEMENTO.....: 3390369900 - Outros Serviços de Pessoa Física  
FONTE.....: 000 - RECURSOS ORDINARIOS

EMPENHO/EXERCÍCIO

00199/2020

TIPO

Global

FICHA

01472

PROCESSO

00737/2019

FAVORECIDO...: 1315 - DELCLECIO NEVES TAVARES

ENDEREÇO....: AV JOAQUIM NOGUEIRA, 1340

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 070.534.687-04

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: 35.468,80 ( TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ).

### DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: \*\*\*\*\*35.468,80  
RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00  
DESPESA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*35.468,80

SALDO ANTERIOR....: \*\*\*\*\*52.282,88  
DESPESA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*35.468,80  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*16.814,08

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 02 / 01 / 2020

Nº: 737

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

COMSERCAF

Processo nº

Data: 02/01/20

Fls. 49

Rubrica: