

# 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.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUÇÃO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00309/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO  
00827/2019

FAVORECIDO...:1489 - MARIA ANGELICA DA SILVA MENDONCA

ENDEREÇO....:RUA ALBERTINO ARAUJO, 59

CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ CGC/CPF: 022.338.087-38

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: 33.382,40 ( TRINTA E TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA.....: \*\*\*\*\*33.382,40  
RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00  
DESPEZA LÍQUIDA..: \*\*\*\*\*33.382,40

SALDO ANTERIOR....: \*\*\*\*\*3.604.698,37  
DESPEZA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*33.382,40  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*3.571.315,97

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 17/04/2020

Nº: 827  
EM: 29/03/2019

Nº A.E.:  
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

