

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

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 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 Serviços de Pessoa Física
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

01001/2018

TIPO

Ordinário

FICHA

01041

PROCESSO
00739/2018

FAVORECIDO...: 1332 - IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA

ENDEREÇO....: AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 1340

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 571.880.337-49

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA ESTRADA DE BOTAFOGO, 233 CASA 2 AUTORIZADO PELA A PRESIDENCIA.

VALOR: 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****5.000,00
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****5.000,00

SALDO ANTERIOR....: *****3.129.598,34
DESPESA EMPENHADA.: *****5.000,00
SALDO DISPONÍVEL..: *****3.124.598,34

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 03/08/2018

Nº: 739
EM: 06/07/2018

Nº:
EM: ___/___/___

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

LUIZ CLAUDIO GAMA DOS SANTOS
PRESIDENTE INTERVENTOR DA COMSERCAF

LIQUIDAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

CARIMBO NOME E FUNÇÃO

DATA: ___/___/___

Contador(a):

NomeLiquidante

CargoLiquidante

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: ___/___/___

LUIZ CLAUDIO GAMA DOS SANTOS
PRESIDENTE INTERVENTOR DA COMSERCAF

RECIBO

RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.

DOCUMENTO (TIPO/NÚMERO)

COMSERCAF

BANCO Nº: 739/18

Processo nº: 739/18

CHEQUE Nº: 318/18 Fls. 95

DATA: 31/08/18

RECURSOS: Rubrica

CABO FRIO, DE DE

NOME:

ASSINATURA: