

NOTA DE EMPENHO

Estrada Nelore, Nº 200 - Monte Alegre
CABO FRIO - 28921111 - 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 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 Fisica

FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00053/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

01473

PROCESSO
00801/2019

FAVORECIDO...: 1046 - JONAS GONCALVES DA SILVA

ENDEREÇO....: AV JOAQUIM NOGUEIRA, 1340

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 999.686.307-72

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 DE FEVEREIRO DE 2019, autorizado pela Presidencia.

VALOR: 96.383,60 (NOVENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****96.383,60	SALDO ANTERIOR....: *****5.428.474,40
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****96.383,60
DESPESA LÍQUIDA..: *****96.383,60	SALDO DISPONÍVEL...: *****5.332.090,80

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 02 / 01 / 2020

Nº: 801
EM: 28/03/2019

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

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: ___/___/___

DARIO GUAGLIARDI NETO
PRESIDENTE

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)

CABO FRIO, DE

DE

NOME:

ASSINATURA:

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

CONTA Nº: _____

RECURSOS: _____

COMSERCAF

Processo nº 801/19

Data: 02/01/2020

Fls. 53

Rubrica: [assinatura]

LAI Leide Acesso à Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMSERCAF