

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

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

# NOTA DE EMPENHO

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTANCIA 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 Servicos de Pessoa Fisica  
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCICIO

00128/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO

00800/2019

FAVORECIDO...:1451 - MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO  
ENDEREÇO....:RUA BRAULINA MARIA DOS SANTOS, 27  
CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ CGC/CPF: 095.958.147-25

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 Presidencia.

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

## DEMONSTRAÇÃO

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

SALDO ANTERIOR.....: \*\*\*\*\*3.357.314,40  
DESPESA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*33.382,40  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*3.323.932,00

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 02 / 01 / 2020

Nº: 800  
EM: 28/03/2019

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

