

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

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 - 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

00109/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO
00867/2019

FAVORECIDO...: 1014 - ADALBERTO MATINIANO ALVES

ENDEREÇO....: AVENIDA JOAQUIM NOGUEIRA, 1340, PREDIO,

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 503.097.907-78

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

DEMONSTRAÇÃO

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

SALDO ANTERIOR....: *****3.707.308,00
DESPESA EMPENHADA.: *****35.468,80
SALDO DISPONÍVEL...: *****3.671.839,20

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 02 / 01 / 2020

Nº: 867
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

COMSERCAF

Processo nº 867/19
Data: 04/02/20 Fls. 46
Rubrica: _____