

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

NOTA DE EMPENHO

Estrada Neloire, 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 - SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA....: 0061 - SERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA
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

00117/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO
00764/2019

FAVORECIDO...: 1440 - ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA

ENDEREÇO....: RUA JUCELINO FREIRE, 103, CASA

CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ CGC/CPF: 078.495.657-03

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: 9.910,40 (NOVE MIL, NOVECIENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****9.910,40
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****9.910,40

SALDO ANTERIOR....: *****3.565.432,80
DESPESA EMPENHADA.: *****9.910,40
SALDO DISPONÍVEL...: *****3.555.522,40

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 02/01/2020

Nº: 764
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

