

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 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 - 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

00371/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO
00774/2019

FAVORECIDO...: 1496 - ANDRE VIEIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO....: RUA SARGENTO PAULO CESAR FIGUEREDO, 22
CIDADE.....: CABO FRIO UF: RJ CGC/CPF: 077.309.727-94

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, máquinas e equipamentos nos termos do Edital constante no processo, autorizado pela Presidência.

VALOR: 39.641,60 (TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****39.641,60	SALDO ANTERIOR....: *****1.460.574,63
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA..: *****39.641,60
DESPESA LÍQUIDA...: *****39.641,60	SALDO DISPONÍVEL...: *****1.420.933,03

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 17 / 04 / 2020

Nº: 774

Nº A.E.:

EM: 28/03/2019

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

