

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 - 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

00392/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO
00769/2019

FAVORECIDO...: 1441 - JOAQUIM DE JESUS SOARES

ENDEREÇO....: SARGENTO PAULO FIGUEIREDO, 22, CASA

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 457.725.927-34

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: 144.603,52 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA.....: *****144.603,52
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPEZA LÍQUIDA...: *****144.603,52

SALDO ANTERIOR.....: *****878.468,73
DESPEZA EMPENHADA.: *****144.603,52
SALDO DISPONÍVEL...: *****733.865,21

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 17/04/2020

Nº: 769

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

