

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 PÚBLICA  
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

00318/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO  
00702/2019

FAVORECIDO...: 1492 - DARLAN SANTANA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO....: RUA ALXIRA MACHADO, S/N, LOTE 9

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 115.624.387-43

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 Presidência.

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....: \*\*\*\*\*3.318.166,10  
DESPESA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*33.382,40  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*3.284.783,70

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 17 / 04 / 2020

Nº: 702

Nº A.E.:

EM: 26/03/2019

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

