

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

# NOTA DE EMPENHO

Estrada Nelora, 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 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA  
PROJ/ATIV...: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD  
ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Servicos de Pessoa Fisica  
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00372/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO

00781/2019

FAVORECIDO...:1488 - ALEXANDRE SOARES FARIA

ENDEREÇO....:RUA QUINTINO ANDRE SENO, 13

CIDADE.....:CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 082.798.737-40

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 Presidencia.

VALOR: 19.473,07 ( DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETE CENTAVOS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: \*\*\*\*\*19.473,07  
RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00  
DESPESA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*19.473,07

SALDO ANTERIOR....: \*\*\*\*\*1.420.933,03  
DESPESA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*19.473,07  
SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*1.401.459,96

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 17 / 04 / 2020

Nº: 781

Nº A.E.:

EM: 28/03/2019

EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA  
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS  
DIRETOR FINANCEIRO

DARIO GUAGLIARDI NETO  
PRESIDENTE



LAI - Lei de Acesso à Informação - PORTAL D