

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 SERVICOS DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 001 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO -COMSERCA
SUB-UNIDADE..: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO...: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA....: 0061 - SERVICIO DE UTILIDADE PUBLICA
PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD
ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Servicos de Pessoa Fisica
FONTE.....: 807 - ROYALTIES EXCEDENTE

EMPENHO/EXERCÍCIO

00440/2020

TIPO

Global

FICHA

01474

PROCESSO
00734/2019

FAVORECIDO...:1525 - CLAUDIO BATISTA
ENDEREÇO....:RUA AMALIA FERREIRA, 452, CASA 01
CIDADE.....:CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 071.052.017-46

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

DEMONSTRAÇÃO

| | |
|------------------------------------|--|
| DESPESA BRUTA.....: *****19.473,07 | SALDO ANTERIOR.....: *****1.346.715,94 |
| RETENÇÕES.....: *****0,00 | DESPESA EMPENHADA.: *****19.473,07 |
| DESPESA LÍQUIDA...: *****19.473,07 | SALDO DISPONÍVEL...: *****1.327.242,87 |
| Modalidade: Credenciamento | REQUISIÇÃO DE COMPRA |
| Nº: 734 | Nº A.E.: |
| EM: 27/03/2019 | EM: ___/___/___ |
| DATA: 30/04/2020 | |

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

DARIO GUAGLIARDI NETO
PRESIDENTE

