

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO C.N.P.J.: 17.572.121/0001-00 Estrada Nelore, Nº 200 - Monte Alegre CABO FRIO - 28921111 - RJ		NOTA DE EMPENHO	
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....: 3390399900 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa FONTE.....: 808 - ROYALTIES - PEA		O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.	
		EMPENHO/EXERCÍCIO	
		00461/2020	
		TIPO	
		Global	
		FICHA	
		01480	
		PROCESSO	
		00592/2020	
FAVORECIDO...: 1557 - SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI ENDEREÇO....: EST PERYNAS, SN, AREA INDUSTRIAL Telefone: (22)2630-1929 CIDADE.....: CABO FRIO UF: RJ CGC/CPF: 17.117.230/0001-38			
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: 143.911,70 (CIENTO E QUARENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTAVOS).			
DEMONSTRAÇÃO			
DESPESA BRUTA.....: *****143.911,70 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****143.911,70		SALDO ANTERIOR....: *****6.568.741,00 DESPESA EMPENHADA.: *****143.911,70 SALDO DISPONÍVEL...: *****6.424.829,30	
Modalidade: Credenciamento Nº: 592 EM: 30/04/2020		REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº A.E.: EM: ____/____/____	
DATA: 15/05/2020			
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	

