

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO C.N.P.J.: 17.572.121/0001-00 Estrada Neloire, Nº 200 - Monte Alegre CABO FRIO - 28921111 - RJ		<h1>NOTA DE EMPENHO</h1>	
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		EMPENHO/EXERCÍCIO 00499/2020	
ORGÃO.....: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO UNIDADE.....: 001 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO - COMSERCA SUB-UNIDADE.: 001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO SUB-FUNÇÃO...: 452 - SERVIÇOS URBANOS PROGRAMA....: 0061 - SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRAD ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Produção de Hig FONTE.....: 809 - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO		TIPO Ordinário FICHA 01469 PROCESSO	
FAVORECIDO...: 367 - ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ENDEREÇO....: RUA CONSELHEIRO JOSE FERNANDES, 01 CIDADE.....: CABO FRIO UF: RJ CGC/CPF: 06.049.955/0001-10			
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS	EMPENHO PARA COMPRA DE SACOS DE LIXO AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA		
VALOR: 54.000,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS).			
<h3>DEMONSTRAÇÃO</h3>			
DESPESA BRUTA....: *****54.000,00 RETENÇÕES.....: *****0,00 DESPESA LÍQUIDA...: *****54.000,00		SALDO ANTERIOR....: *****54.044,40 DESPESA EMPENHADA.: *****54.000,00 SALDO DISPONÍVEL...: *****44,40	
Modalidade: Pregão Presencial		REQUISIÇÃO DE COMPRA	
Nº: 000010 EM: 28/08/2019		Nº A.E.: 00038 EM: ____/____/____	
DATA: 23 / 07 / 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	
<h3>LIQUIDAÇÃO</h3>			
A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DESCRITA NESTA NOTA DE EMPENHO FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.			CARIMBO NOME E FUNÇÃO
DATA: ____/____/____	Contador(a):	Nome Liquidante Cargo Liquidante	
<h3>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</h3>			
FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.			
DATA: ____/____/____		DARIO GUAGLIARDI NETO PRESIDENTE	
<h3>RECIBO</h3>			
RECEBI, DESTA ENTIDADE, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS, PARA A QUAL DOU QUITAÇÃO, PARA UM SÓ EFEITO NAS 3 VIAS.		DOCUMENTO: (TIPO /NÚMERO)	
CABO FRIO, DE	DE	BANCO Nº:	
NOME:	COMSERCAF	CHEQUE Nº:	
ASSINATURA:	Processo nº 939/20	CONTA Nº:	
	Data: 29/07/20	RECURSOS:	
	Rubrica:		