

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

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....: 3390302200 - Material de Limpeza e Produção de Hig  
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUÇÃO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00494/2020

TIPO

Ordinário

FICHA

01471

PROCESSO  
00935/2020

FAVORECIDO.: 1265 - L M DOS SANTOS COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

ENDEREÇO...: RUA FRANCA, 145, LOJA 02

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 15.564.843/0001-98

ESPECIFICAÇÃO  
DOS  
MATERIAIS  
OU  
SERVIÇOS

EMPENHO PARA COMPRA DE SACOS DE LIXO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA  
PROCESSO 136/2019

VALOR: 61.889,00 ( SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS ).

## DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: \*\*\*\*\*61.889,00

RETENÇÕES.....: \*\*\*\*\*0,00

DESPESA LÍQUIDA...: \*\*\*\*\*61.889,00

SALDO ANTERIOR....: \*\*\*\*\*62.250,00

DESPESA EMPENHADA.: \*\*\*\*\*61.889,00

SALDO DISPONÍVEL...: \*\*\*\*\*361,00

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 23 / 07 / 2020

Nº: 000010

Nº A.E.: 00034

EM: 28/08/2019

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

## LIQUIDAÇÃO

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):

NomeLiquidante

CargoLiquidante

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDAÇÃO ACIMA PROCESSADA, AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO OU AO SEU PROCURADOR.

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DARIO GUAGLIARDI NETO  
PRESIDENTE

## RECIBO

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

NOME:

ASSINATURA:

**COMSERCAF**  
DE

Processo nº 935/20

Data: 23/07/20 Fls. 07

Rubrica:

BANCO Nº: \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº: \_\_\_\_\_

CONTA Nº: \_\_\_\_\_

RECURSOS: \_\_\_\_\_