

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 IMPORTANCIA 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....: 3390369900 - Outros Serviços de Pessoa Física
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00553/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO

00764/2019

FAVORECIDO...:1440 - ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA

ENDEREÇO....:RUA JUCELINO FREIRE, 103, CASA

CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ CGC/CPF: 078.495.657-03

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo de 26/02/2019, autorizado pela Presidencia.

VALOR: 14.865,60 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****14.865,60

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA LÍQUIDA..: *****14.865,60

SALDO ANTERIOR....:

DESPESA EMPENHADA.:

SALDO DISPONÍVEL..:

*****115.639,68

*****14.865,60

*****100.774,08

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 01 / 10 / 2020

Nº: 764

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

COMSERCAF

Processo nº 764/19

Data: 01/10/20 Fls. 69

Rubrica: 