



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		EMPENHO/EXERCÍCIO	
ORGÃO.....: 23 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO		00598/2020	
UNIDADE.....: 001 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO -COMSERCA		TIPO	
SUB-UNIDADE..: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA		Global	
FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO		FICHA	
SUB-FUNÇÃO..: 452 - SERVICOS URBANOS		01473	
PROGRAMA....: 0061 - SERVICIO DE UTILIDADE PUBLICA		PROCESSO	
PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD		00679/2019	
ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Servicos de Pessoa Fisica			
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO			
FAVORECIDO...:1018 - LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA			
ENDEREÇO....:AVENIDA JOAQUIM NOGUEIRA, 1340, PREDIO			
CIDADE.....:CABO FRIO UF: RJ CGC/CPF: 031.289.907-60			
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: 13.300,80 (TREZE MIL, TREZENTOS REAIS E OITENTA CENTAVOS).			

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****13.300,80	SALDO ANTERIOR.....: *****84.202,70
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****13.300,80
DESPESA LÍQUIDA...: *****13.300,80	SALDO DISPONÍVEL...: *****70.901,90
Modalidade: Credenciamento	REQUISIÇÃO DE COMPRA
Nº: 679	Nº A.E.:
EM: 25/03/2019	EM: ____/____/____
	DATA: 26 / 11 / 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

