

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 PUBLICA
PROJ/ATIV...: 2074 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRAD
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Produção de Hig
FONTE.....: 807 - ROYALTIES EXCEDENTE

EMPENHO/EXERCÍCIO

00320/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

01418

PROCESSO
01875/2019

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 MATERIAIS DE LIMPEZA

VALOR: 6.794,40 (SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****6.794,40

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA LÍQUIDA...: *****6.794,40

SALDO ANTERIOR.....: *****7.007,34

DESPESA EMPENHADA.: *****6.794,40

SALDO DISPONÍVEL...: *****212,94

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29 / 04 / 2021

Nº: 000005

Nº A.E.: 00019

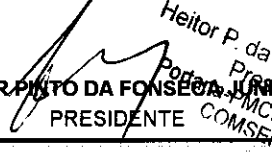
EM: 23/06/2020

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.


RONALD CUNHA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.


HEITOR PINTO DA FONSECA JUNIOR
PRESIDENTE
Heitor P. da Fonseca Junior
Presidente
PMCF 1368/2021
COMSERCAF

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: ____/____/____


HEITOR PINTO DA FONSECA JUNIOR
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

Processo nº 004/21

Data: 29/04/21 Fls. 10

Rubrica:

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

CONTA Nº: _____

RECURSOS: _____

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.....: 04 - ADMINISTRACAO
SUB-FUNÇÃO...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA.....: 0162 - GESTAO ADMINISTRATIVA
PROJ/ATIV....: 2322 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DA UNIDADE
ELEMENTO....: 3390302200 - Material de Limpeza e Producao de Hig
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00321/2021

TIPO

Ordinário

FICHA

01403

PROCESSO

01875/2019

FAVORECIDO...: 367 - ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 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 MATERIAIS DE LIMPEZA

VALOR: 8.052,10 (OITO MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****8.052,10

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA LÍQUIDA...: *****8.052,10

SALDO ANTERIOR....:

*****49.648,61

DESPESA EMPENHADA.:

*****8.052,10

SALDO DISPONÍVEL...:

*****41.596,51

Modalidade: Pregão Presencial

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29 / 04 / 2021

Nº: 000005

Nº A.E.: 00020

EM: 23/06/2020

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

RONALD CUNHA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA NOTA DE EMPENHO.

HEITOR P. DA FONSECA JUNIOR
PRESIDENTE
Portaria-PMCF: 1368/2021
COMSERCAF

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

Heitor P. da Fonseca Junior
Presidente
Portaria-PMCF: 1368/2021
COMSERCAF

Contador(a):

Nome Liquidante

Cargo Liquidante

DATA: ____/____/____

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

DATA: ____/____/____

HEITOR P. DA FONSECA JUNIOR
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

Processo nº 604/21

Data: 29/04/21 Fls. 11

Rubrica:

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

CONTA Nº: _____

RECURSOS: _____