

NOTA DE EMPENHO

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 1340 - SÃO CRISTOV -
CABO FRIO - 28909490 - RJ

O GESTOR MUNICIPAL PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO A IMPOR- TANCIA A SEGUIR ESPECIFICADA.

Un. Gestora: 15 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
ORGÃO.....: 23 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 001 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO -COMSERCA
SUB-UNIDADE.: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO..: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA....: 0061 - SERVICIO DE UTILIDADE PUBLICA
PROJ/ATIV...: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD
ELEMENTO....: 3390399900 - Outros Servicos de Terceiros - Pess oa
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00418/2019

TIPO

Global

FICHA

01116

PROCESSO
00721/2019

FAVORECIDO...: **1358 - R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA**

ENDEREÇO....: RUA BELO HORIZONTE, 18

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 13.985.181/0001-02

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.

VALOR: 79.283,20 (SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****79.283,20	SALDO ANTERIOR....:	*****12.053.176,75
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*****79.283,20
DESPESA LÍQUIDA..: *****79.283,20	SALDO DISPONÍVEL..:	*****11.973.893,55

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 721

Nº A.E.:

EM: 27/03/2019

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

Jose Paulino Teixeira dos Santos
Diretor Financeiro
Portaria nº 1.224/18
COMSERCAF



LAI - Lei de Acesso a Informação - PORTAL D