

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....: 3390369900 - Outros Servicos de Pessoa Fisica
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00483/2019

TIPO

Global

FICHA

01115

PROCESSO
00794/2019

FAVORECIDO...: **1477 - FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA**

ENDEREÇO...: RUA FRANCISCO ALVES, 20, LOTE 20 QD 25

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 004.069.847-51

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

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

VALOR: 70.937,60 (SETENTA MIL, NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA
CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****70.937,60
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****70.937,60

SALDO ANTERIOR....: *****274.757,50
DESPESA EMPENHADA.: *****70.937,60
SALDO DISPONÍVEL...: *****203.819,90

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 794

Nº A.E.:

EM: 28/03/2019

EM: ___/___/___

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

AUTORIZA A EMISSÃO DESSE EMPENHO.

DARIO GUAGLIARDI NETO
PRESIDENTE

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
MAT: 3390369900
COMSERCAF

