

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
C.N.P.J.: 17.572.121/0001-00

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 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, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD
ELEMENTO.....: 3390369900 - Outros Serviços de Pessoa Fisica
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00438/2019

TIPO

Global

FICHA

01115

PROCESSO
00772/2019

FAVORECIDO...:1461 - NATHALIA DE ANDRADE VIEIRA

ENDEREÇO....:RUA DAS ROSAS, 20, QD25

CIDADE.....:SAO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ CGC/CPF: 180.822.137-01

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
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****79.283,20

SALDO ANTERIOR....: *****1.061.115,68
DESPESA EMPENHADA.: *****79.283,20
SALDO DISPONÍVEL...: *****981.832,48

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 772
EM: 28/03/2019

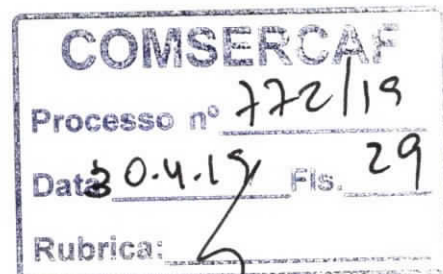
Nº A.E.:
EM: ___/___/___

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



LAI - Lei de Acesso a Informação - PORTAL DE TRANSPARÊNCIA COMSERCAF