

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

AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 1340 - SÃO CRISTOV -
CABO FRIO - 28909490 - 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 PÚBLICA
PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRAD
ELEMENTO.....: 3390369900 - Outros Serviços de Pessoa Física
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00479/2019

TIPO

Global

FICHA

01115

PROCESSO

FAVORECIDO...:1472 - LUIZ CLAUDIO DE SOUZA GOMES

ENDEREÇO....:RUA ABEL GOMS DOS SANTOS, 66

CIDADE.....:CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 140.934.437-18

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

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

VALOR: 54.246,40 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****54.246,40
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****54.246,40

SALDO ANTERIOR.....: *****508.434,30
DESPESA EMPENHADA..: *****54.246,40
SALDO DISPONÍVEL...: *****454.187,90

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 883

Nº A.E.:

EM: 29/03/2019

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

