

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 IMPORTANCIA 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 MANUTENCAO DE LOGRAD
ELEMENTO....: 3390399900 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00416/2019

TIPO

Global

FICHA

01116

PROCESSO
00890/2019

FAVORECIDO...: **1045 - RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI**

ENDEREÇO....: AV JOAQUIM NOGUEIRA, 1340, 1340

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 22.486.340/0001-07

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

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

VALOR: 233.676,80 (DUZENTOS E TRINTA E TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****233.676,80
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****233.676,80

SALDO ANTERIOR.....: *****12.366.136,75
DESPESA EMPENHADA.: *****233.676,80
SALDO DISPONÍVEL...: *****12.132.459,95

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 890
EM: 29/03/2019

Nº A.E.:
EM: ___/___/___

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

DARIO GUAGLIARDI NETO
PRESIDENTE

