

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 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 PUBLICA
 PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRAD
 ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Serviços de Pessoa Fisica
 FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00484/2019

TIPO

Global

FICHA

01115

PROCESSO
00708/2019

FAVORECIDO...: **1482 - ARI CONCEICAO NALESSO**

ENDEREÇO....: ESTRADA DO GARGOA, 12

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 930.837.938-04

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

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

VALOR: 58.419,20 (CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****58.419,20	SALDO ANTERIOR....: *****203.819,90
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****58.419,20
DESPESA LÍQUIDA..: *****58.419,20	SALDO DISPONÍVEL...: *****145.400,70

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 708

Nº A.E.:

EM: 26/03/2019

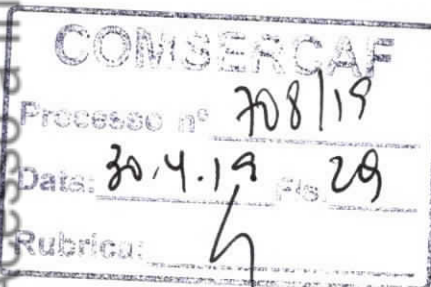
EM: ___/___/___

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



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