

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 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA
PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD
ELEMENTO.....: 3390369900 - Outros Servicos de Pessoa Física
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00359/2019

TIPO

Global

FICHA

01115

PROCESSO
00884/2019

FAVORECIDO...:1325 - ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO....:AV JOAQUIM NOGUEIRA, 1340

CIDADE.....:CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 457.739.987-34

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: 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.....: *****3.272.299,68
DESPESA EMPENHADA.: *****70.937,60
SALDO DISPONÍVEL...: *****3.201.362,08

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 884

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

COMSERCAF

Processo nº 884/19

Data: 30/04/19 Fís. 27

Rubrica: 