

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 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
00369/2019
TIPO
Global
FICHA
01115
PROCESSO
00769/2019

FAVORECIDO...: **1441 - JOAQUIM DE JESUS SOARES**
 ENDEREÇO....: SARGENTO PAULO FIGUEIREDO, 22, CASA
 CIDADE.....: CABO FRIO UF: RJ CGC/CPF: 457.725.927-34

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 2016, autorizado pela Presidencia.

VALOR: 116.838,40 (CENTO E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPEZA BRUTA....: *****116.838,40	SALDO ANTERIOR....: *****2.650.952,48
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPEZA EMPENHADA.: *****116.838,40
DESPEZA LÍQUIDA...: *****116.838,40	SALDO DISPONÍVEL...: *****2.534.114,08
Modalidade: Inexigibilidade	REQUISIÇÃO DE COMPRA DATA: 30 / 04 / 2019
Nº: 769	Nº A.E.:
EM: 28/03/2019	EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FISCAL

DARIO GUAGLIARDI NETO
PRESIDENTE

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FISCAL
MAT: 3378719
COMSERCAF



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