

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 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 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA.....: 0061 - SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA
PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD
ELEMENTO.....: 3390369900 - Outros Servicos de Pessoa Fisica
FONTE.....: 808 - ROYALTIES - PEA

EMPENHO/EXERCÍCIO

00525/2019

TIPO

Global

FICHA

01130

PROCESSO
00774/2019

FAVORECIDO...: 1496 - ANDRE VIEIRA DOS SANTOS

ENDEREÇO....: RUA SARGENTO PAULO CESAR FIGUEREDO, 22

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 077.309.727-94

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: 79.283,20 (SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****79.283,20
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****79.283,20

SALDO ANTERIOR....: *****204.213,40
DESPESA EMPENHADA.: *****79.283,20
SALDO DISPONÍVEL...: *****124.930,20

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 774
EM: 28/03/2019

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

COMSERCAF

Processo nº 774/19

Data: 30/04/19 Fls. 29

Rubrica: 