

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 IMPOR-
TANCIA 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 Serviços de Pessoa Fisica
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00457/2019

TIPO

Global

FICHA

01115

PROCESSO

00731/2019

FAVORECIDO...: **1291 - LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA**

ENDEREÇO....: AV JOAQUIM NOGUEIRA, 1340

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 006.352.527-59

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: 54.246,40 (CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E
QUARENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****54.246,40
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA..: *****54.246,40

SALDO ANTERIOR....: *****55.470,88
DESPESA EMPENHADA.: *****54.246,40
SALDO DISPONÍVEL...: *****1.224,48

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 731
EM: 27/03/2019

Nº A.E.:
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

José Paulino Teixeira dos Santos
Diretor Financeiro
Portaria nº 118/2019
COMSERCAF

