

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 - 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.....: 808 - ROYALTIES - PEA

EMPENHO/EXERCÍCIO

00406/2019

TIPO

Global

FICHA

01130

PROCESSO
00724/2019

FAVORECIDO...: 1023 - RONDINELE CESARIO HORTENCIO

ENDEREÇO....: AVENIDA JOAQUIM NOGUEIRA, 1340, PREDIO

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 086.186.337-20

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 2019, autorizado pela Presidência.

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....: *****2.039.377,40
DESPESA EMPENHADA.: *****70.937,60
SALDO DISPONÍVEL...: *****1.968.439,80

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 724
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

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO
MAT. 322
COMSERCAF

