

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.....: 3390399900 - Outros Serviços de Terceiros - Pess oa
FUNTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00562/2019

TIPO

Global

FICHA

01116

PROCESSO
00810/2019

FAVORECIDO...: **50 - J L CASTRO DA COSTA - ME**
ENDEREÇO....: CABO FRIO
CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 12.006.674/0001-82

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, máquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 29 DE MARÇO DE 2019 autorizado pela Presidência.

VALOR: 118.924,80 (CENTO E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA....: *****118.924,80	SALDO ANTERIOR....: *****11.761.534,43
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****118.924,80
DESPESA LÍQUIDA..: *****118.924,80	SALDO DISPONÍVEL...: *****11.642.609,63

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 29 / 05 / 2019

Nº: 810
EM: 29/03/2019

Nº A.E.:
EM: ___/___/___

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

AUTORIZA A EMISSÃO DESTE EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO
DIRETOR DE FINANÇAS
COMSERCAF

DARIO GUAGLIARDI NETO
PRESIDENTE

COMSERCAF

Processo: 810/19

Data: 29/05/19 Fls. 62

Rubrica: ✓

TRANSPARÊNCIA COMSERCAF
LAI - Lei de Acesso a Informação