

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
C.N.P.J.: 17.572.121/0001-00

Estrada Nelore, Nº 200 - Monte Alegre
CABO FRIO - 28921111 - RJ

NOTA DE EMPENHO

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 PRESIDÊNCIA
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 PRODUÇÃO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00140/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO
00884/2019

FAVORECIDO...: 1325 - ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA

ENDEREÇO....: AV JOAQUIM NOGUEIRA, 1340

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 457.739.987-34

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, máquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo de 26/02/2019, autorizado pela Presidência.

VALOR: 35.468,80 (TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****35.468,80
RETENÇÕES.....: *****0,00
DESPESA LÍQUIDA...: *****35.468,80

SALDO ANTERIOR.....: *****3.061.045,60
DESPESA EMPENHADA.: *****35.468,80
SALDO DISPONÍVEL...: *****3.025.576,80

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 02 / 01 / 2020

Nº: 884

Nº A.E.:

EM: 29/03/2019

EM: ____/____/____

FORAM CONFERIDOS OS DADOS CONSTANTES DESTA
NOTA DE EMPENHO.

JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS
DIRETOR FINANCEIRO

AUTORIZA A EMISSÃO DESTA EMPENHO.

DARIO GUAGLIARDI NETO
PRESIDENTE

