

NOTA DE EMPENHO

Estrada Nelore, Nº 200 - Monte Alegre
CABO FRIO - 28921111 - 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 PUBLICA
PROJ/ATIV....: 2074 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO DE LOGRAD
ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Serviços de Pessoa Fisica
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00364/2020

TIPO

Global

FICHA

01473

PROCESSO

00857/2019

FAVORECIDO...: **1434 - MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS**

ENDEREÇO....: RUA ESTRELA AZUL, 04, CASA Telefone: (22)2625-4822

CIDADE.....: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ CGC/CPF: 084.984.257-35

ESPECIFICAÇÃO
DOS
MATERIAIS
OU
SERVIÇOS

Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, máquinas e equipamentos nos termos do Edital constante no processo, autorizado pela Presidência.

VALOR: 39.641,60 (TRINTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****39.641,60	SALDO ANTERIOR....: *****1.710.247,16
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.: *****39.641,60
DESPESA LÍQUIDA...: *****39.641,60	SALDO DISPONÍVEL...: *****1.670.605,56

Modalidade: Credenciamento

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 17 / 04 / 2020

Nº: 857

Nº A.E.:

EM: 29/03/2019

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 857/19

Data: 17/04/20 Fls. 55

Rubrica: 

LAI - Lei de Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMSERCAF