

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 SERVICOS DE CABO FRIO
UNIDADE.....: 001 - COMPANHIA DE SERVICOS DE CABO FRIO -COMSERCA
SUB-UNIDADE.: 001 - GABINETE DA PRESIDENCIA
FUNÇÃO.....: 15 - URBANISMO
SUB-FUNÇÃO..: 452 - SERVICOS URBANOS
PROGRAMA....: 0061 - SERVICIO DE UTILIDADE PUBLICA
PROJ/ATIV...: 2074 - LIMPEZA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRAD
ELEMENTO....: 3390369900 - Outros Servicos de Pessoa Fisica
FONTE.....: 806 - COM. FIN.DOS ROY PELA PRODUCAO

EMPENHO/EXERCÍCIO

00370/2019

TIPO

Global

FICHA

01115

PROCESSO
00739/2019

FAVORECIDO...: **1054 - SIRLE MOREIRA DE AZEREDO**

ENDEREÇO....: AV. JOAQUIM NOGUEIRA, 1340

CIDADE.....: CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 037.192.327-19

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: 79.283,20 (SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE
CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****79.283,20	SALDO ANTERIOR....:	*****2.534.114,08
RETENÇÕES.....: *****0,00	DESPESA EMPENHADA.:	*****79.283,20
DESPESA LÍQUIDA..: *****79.283,20	SALDO DISPONÍVEL..:	*****2.454.830,88

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 739

Nº A.E.:

EM: 27/03/2019

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

COMSERCAF

Processo nº 739/19

Data: 30/04/19 Fis. 26

Rubrica: [assinatura]

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