

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

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 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

00379/2019

TIPO

Global

FICHA

01115

PROCESSO
00763/2019

FAVORECIDO...:1314 - AILSON ALCANTARA VIEIRA

ENDEREÇO....:AV JOAQUIM NOGUEIRA, 1340

CIDADE.....:CABO FRIO

UF: RJ CGC/CPF: 212.808.517-91

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: 116.838,40 (CENTO E DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DEMONSTRAÇÃO

DESPESA BRUTA.....: *****116.838,40

RETENÇÕES.....: *****0,00

DESPESA LÍQUIDA...: *****116.838,40

SALDO ANTERIOR.....:

*****1.995.822,88

DESPESA EMPENHADA..:

*****116.838,40

SALDO DISPONÍVEL...:

*****1.878.984,48

Modalidade: Inexigibilidade

REQUISIÇÃO DE COMPRA

DATA: 30 / 04 / 2019

Nº: 763

Nº A.E.:

EM: 28/03/2019

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 763/19

Data: 30.4.19 FIs. 20

Rubrica: 