

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 1/6

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	001149/2018	G	27/11/2018	A S PEREIRA CONSTRUTORA EIRELI - ME	23.001.001.15.452.0061.1026	3.3.90.39.99.00	922	808/000	0000	01432/2018			79.946,35
Histórico: PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA ESTRADA NELORE 200 - JACARÉ AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													79.946,35
15	001150/2018	E	27/11/2018	ADAIL MENDONCA DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.04.01.00	947	807/000	0000	00001/2018			3.099.213,89
Histórico: CONTRATAÇÃO DE 400 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SARJETAS E BUEIROS E BOCA DE LOBO DE LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CABO FRIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													3.099.213,89
15	001151/2018	E	27/11/2018	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.03.00	907	0/000	0000	00001/2018			1.500.000,00
Histórico: REF: DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTARIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	001159/2018	E	30/11/2018	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.03.00	907	0/000	0000	00001/2018			700.000,00
Histórico: REF DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTARIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													2.200.000,00
15	001132/2018	G	01/11/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01456/2018			18.618,80
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	001140/2018	G	14/11/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	1048	806/000	0000	01504/2018			4.304,90
Histórico: EMPENHOA PARA COMPRA DE MATERIAIS E CONSUMO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													22.923,70
15	001158/2018	G	30/11/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00483/2018			6.500,00
Histórico: 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.													

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/6

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
				SUBTOTAL									6.500,00
15	001156/2018	G	29/11/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00465/2018			9.066,66
				Histórico: 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.									
				SUBTOTAL									9.066,66
15	001137/2018	G	08/11/2018	CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01481/2018			23.481,00
				Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE E´PIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL									23.481,00
15	001144/2018	G	14/11/2018	DIOCESIR SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00439/2018			13.616,81
				Histórico: 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.									
				SUBTOTAL									13.616,81
15	001141/2018	G	14/11/2018	DISTRI THEC COMERC E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01511/2018			1.489,50
				Histórico: EMPENHOA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL									1.489,50
15	001153/2018	G	27/11/2018	EDUARDO GOMES PIMENTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	01513/2018			4.000,00
				Histórico: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENOS MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL									4.000,00
15	001161/2018	G	30/11/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00312/2018			9.349,89

Página: 3/6

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
				Histórico: 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.									
													
				SUBTOTAL.....									
				9.349,89									
15	001142/2018	G	14/11/2018	F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01503/2018			6.875,00
				Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									
				6.875,00									
15	001143/2018	G	14/11/2018	FABIANNE MANHAES MACIEL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00681/2018			305,00
				Histórico: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS OCORRIDO NO VEICULO LLU 3139 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									
				305,00									
15	001154/2018	G	27/11/2018	FRANCISCO OCTAVIANO GOMES JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00506/2018			9.066,56
				Histórico: 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.									
													
				SUBTOTAL.....									
				9.066,56									
15	001138/2018	G	14/11/2018	HUGO MONTEIRO DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	01437/2018			4.000,00
				Histórico: ADIANTAMENTO AO SR. HUGO MONTEIRO DOS SANTOS PARA CONSUMO DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO									
													
				SUBTOTAL.....									
				4.000,00									
15	001157/2018	G	30/11/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	928	810/000	0000	00235/2018			8.866,46
				Histórico: 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.									
													
				SUBTOTAL.....									
				8.866,46									

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 4/6

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	001148/2018	G	16/11/2018	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00400/2018			23.066,66
				Histórico: 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.									
													
				SUBTOTAL.....									23.066,66
15	001133/2018	G	01/11/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00470/2018			17.306,47
				Histórico: 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.									
													
				SUBTOTAL.....									17.306,47
15	001152/2018	G	27/11/2018	KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE F	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	986	807/000	0000	01494/2018			71.880,00
				Histórico: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GRELHAS E TAMPÕES ARTICULADO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									71.880,00
15	001131/2018	G	01/11/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01362/2018			58.550,00
				Histórico: VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO A SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS CF. AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
													
15	001135/2018	G	08/11/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01466/2018			61.814,40
				Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE UNIFORMES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
15	001136/2018	G	08/11/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01480/2018			5.990,34
				Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
15	001139/2018	G	14/11/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01510/2018			117.100,00
				Histórico: EMPENHOA PARA A FIRMA L. MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACADO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									243.454,74
15	001160/2018	G	30/11/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00471/2018			24.366,81

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/11/2018 a 30/11/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 5/6

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
				Histórico: 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.									
				SUBTOTAL.....									
15	001145/2018	G	14/11/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1053	806/000	0000	01472/2018			110.000,00
				Histórico: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									
15	001155/2018	G	29/11/2018	RODRIGUES TORRES & TORRES LTDA - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	00639/2018			12.600,00
				Histórico: REF: CONFECÇÃO DE PLAQUETAS PATRIMONIAS COM CODIGO DE BARRAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
15	001130/2018	G	01/11/2018	SMW MANUTENCAO E CONSTRUCOES LTDA-ME	23.001.001.15.452.0061.1026	3.3.90.39.99.00	922	808/000	0000	01183/2018			288.400,00
				Histórico: EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ORLA DO PERÓ AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
15	001146/2018	G	14/11/2018	SOPHIA EDITORA EIRELI ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	924	0/000	0000	01307/2018	00017/2018		1.860,00
				Histórico: EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS ATOS LICITATORIOS DA COMSERCAF									
				SUBTOTAL.....									
15	001134/2018	O	07/11/2018	TAVARES E MACHADO COMERCIO E SERVICOS LT	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01467/2018			59.110,50
				Histórico: EMPENHO PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS E BONÉS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									
15	001147/2018	G	16/11/2018	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00553/2018			13.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

Ordenação: Por Credor

Página: 6/6

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
Histórico: 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.													
.....													
SUBTOTAL.....													13.500,00
TOTAL GERAL.....													6.364.246,00
Quantidade.....:													32

Legenda

Tipo: C - Complementar
E - Estimativo
G - Global
O - Ordinário