

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 1/16

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	000131/2018	O	26/02/2018	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00090/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000201/2018	O	28/02/2018	AGENO DE MESQUITA LTDA -ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.26.00	915	807/000	0000	00847/2017			58.655,09
Histórico: CONTRATAÇÃO À FIRMA AGENO DE MESQUITA LTDA - ME REFERENTE A CARTA CONVITE 004/2018 CONTRATO 006/2018 HOMOLOGADO PELA PRESIDENCIA DA COMSERCAF													
SUBTOTAL.....													58.655,09
15	000128/2018	O	26/02/2018	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00081/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000126/2018	O	26/02/2018	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00095/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000115/2018	G	02/02/2018	ALMIR BASTOS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	951	807/000	0000	00843/2017			31.200,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO COM CONDUTOR, PARA LIMPEZA DO CANAL DO ITAJURU, ILHA DO JAPONÊS E BOCA DA BARRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													31.200,00
15	000135/2018	O	26/02/2018	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00063/2018			6.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/16

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: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000124/2018	O	26/02/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00066/2018			7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000129/2018	O	26/02/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00074/2018			13.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													20.000,00
15	000198/2018	O	28/02/2018	ARMAZEN DO PORTO COMERCIO E TRANSPORTE D	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00186/2018			282.074,64
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													282.074,64
15	000133/2018	O	26/02/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00091/2018			4.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.500,00
15	000136/2018	O	26/02/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00075/2018			5.400,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.400,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 3/16

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	000189/2018	E	26/02/2018	C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EPP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	00142/2018			81.860,60
				Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.									
15	000190/2018	E	26/02/2018	C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EPP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	00140/2018			9.573,25
				Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE 386 FARDOS DE ÁGUA DE 500 ML E 625 UNIDADES DE GALÃO 20 LITROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													91.433,85
15	000171/2018	O	26/02/2018	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00099/2018			4.500,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													4.500,00
15	000202/2018	O	28/02/2018	CARMINA BURANA CONFECÇÃO E MODA LTDA - M	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.23.00	915	807/000	0000	00107/2018			71.749,60
				Histórico: CONTRATAÇÃO À FIRMA CARMINA BURANA CONFECÇÃO E MODA LTDA -ME CONTRATO No. 005/2018. E CARTA CONVITE 006/2018. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													71.749,60
15	000173/2018	O	26/02/2018	CELSO CRAVO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00048/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													6.000,00
15	000175/2018	O	26/02/2018	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00047/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													6.000,00
15	000169/2018	O	26/02/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00055/2018			5.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 4/16

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: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000179/2018	O	26/02/2018	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00057/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000184/2018	O	26/02/2018	DEFSON FERREIRA GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00064/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000194/2018	O	28/02/2018	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00065/2018			7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													7.000,00
15	000177/2018	O	26/02/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00093/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000127/2018	O	26/02/2018	ELEANDRO SILVA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00045/2018			6.800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE 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 01/02/2018 a 28/02/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 5/16

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									6.800,00
15	000125/2018	O	26/02/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00072/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL									6.000,00
15	000122/2018	O	26/02/2018	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00038/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL									6.000,00
15	000130/2018	O	26/02/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00050/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000132/2018	O	26/02/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00061/2018			7.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000137/2018	O	26/02/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00077/2018			3.300,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL									15.300,00
15	000134/2018	O	26/02/2018	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00067/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL									5.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 6/16

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	000138/2018	O	26/02/2018	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00052/2018			13.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													13.000,00
15	000120/2018	E	23/02/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.03.00	950	807/000	0000	00001/2018			345.000,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													345.000,00
15	000119/2018	O	23/02/2018	ISABEL CRISTINA FERREIRA TRINDADE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00026/2018			4.000,00
Histórico: REF. ADIANTAMENTO DE ISABEL CRISTINA TRINDADE FERREIRA, PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIEMNTO, DE ACORDO COM A LEI 1351/1996 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000193/2018	O	28/02/2018	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00053/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000191/2018	O	28/02/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00051/2018			4.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.500,00
15	000199/2018	O	28/02/2018	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00085/2018			6.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 7/16

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: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000141/2018	O	26/02/2018	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00082/2018			7.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													7.500,00
15	000143/2018	O	26/02/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00086/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000192/2018	O	28/02/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00084/2018			9.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													9.500,00
15	000148/2018	O	26/02/2018	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00049/2018			4.950,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.950,00
15	000145/2018	O	26/02/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00092/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE 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 01/02/2018 a 28/02/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 8/16

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	000146/2018	O	26/02/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00042/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000147/2018	O	26/02/2018	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00094/2018			5.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000149/2018	O	26/02/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00033/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000188/2018	O	26/02/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00033/2018			800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.800,00
15	000151/2018	O	26/02/2018	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00056/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000152/2018	O	26/02/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00032/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 9/16

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	000154/2018	O	26/02/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00035/2018			3.600,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													3.600,00
15	000150/2018	O	26/02/2018	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00080/2018			4.766,67
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.766,67
15	000153/2018	O	26/02/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00040/2018			5.600,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.600,00
15	000161/2018	O	26/02/2018	MAIQUEL SOARES SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00087/2018			4.950,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.950,00
15	000157/2018	O	26/02/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00101/2018			6.800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000170/2018	O	26/02/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00060/2018			6.800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE 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 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 10/16

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.....									13.600,00
15	000166/2018	O	26/02/2018	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00058/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00
15	000159/2018	O	26/02/2018	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00034/2018			9.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									9.000,00
15	000139/2018	O	26/02/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00089/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00
15	000168/2018	O	26/02/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00044/2018			6.800,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									6.800,00
15	000156/2018	O	26/02/2018	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00100/2018			4.050,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									4.050,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 11/16

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	000172/2018	O	26/02/2018	MARILENE DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00103/2018			4.950,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.950,00
15	000155/2018	O	26/02/2018	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00097/2018			6.800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.800,00
15	000200/2018	O	28/02/2018	NELSON RIBEIRO SOARES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00171/2018			3.000,00
Histórico: REF. ADIANTAMENTO DE NELSON RIBEIRO SOARES PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1351/1996, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000163/2018	O	26/02/2018	ODEMIR PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00071/2018			4.400,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.400,00
15	000165/2018	O	26/02/2018	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00098/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000174/2018	O	26/02/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00083/2018			6.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 12/16

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: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000160/2018	O	26/02/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00073/2018			7.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000162/2018	O	26/02/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00076/2018			7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000164/2018	O	26/02/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00078/2018			7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													21.500,00
15	000203/2018	O	28/02/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	915	807/000	0000	00441/2013			153.401,60
Histórico: REF: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONFORME PROCESSO 441/13 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													153.401,60
15	000181/2018	O	26/02/2018	RAIO DE LUZ TERRAPLAGEM LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00043/2018			9.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													9.500,00
15	000176/2018	O	26/02/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00079/2018			7.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE 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 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 13/16

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	000196/2018	O	28/02/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00046/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000197/2018	O	28/02/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00029/2018			4.766,67
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													18.266,67
15	000185/2018	O	26/02/2018	RENATO FURTADO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00070/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000195/2018	O	28/02/2018	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00069/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000178/2018	O	26/02/2018	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00030/2018			5.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000183/2018	O	26/02/2018	RODRIGUES E SILVA CEP DE SERVICOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00031/2018			4.200,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.200,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 14/16

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	000182/2018	O	26/02/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00036/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000180/2018	O	26/02/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00037/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000116/2018	O	05/02/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00131/2018			15.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
15	000118/2018	O	05/02/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00132/2018			15.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
15	000121/2018	O	26/02/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00131/2018			15.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
15	000123/2018	O	26/02/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00132/2018			15.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													60.000,00
15	000186/2018	O	26/02/2018	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00054/2018			5.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 15/16

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: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000187/2018	O	26/02/2018	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00088/2018			6.800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.800,00
15	000144/2018	O	26/02/2018	SMA COM. MAT. CONST.T PL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00039/2018			7.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													7.500,00
15	000158/2018	O	26/02/2018	SOUZA DA ALDEIRA NAT. DE CONST.LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00059/2018			7.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													7.500,00
15	000117/2018	O	05/02/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.92.99.00	919	807/000	0000	00017/2017			18,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1266085 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													18,00
15	000167/2018	O	26/02/2018	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00062/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE 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 01/02/2018 a 28/02/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 16/16

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Unidade Gestora: 0001 - FINE - SERVIÇOS DE CADERNÃO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000142/2018	O	26/02/2018	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00096/2018			7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													7.000,00
15	000140/2018	O	26/02/2018	YURI PEREIRA NUNES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00068/2018			5.200,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													5.200,00
TOTAL GERAL.....													1.545.266,12
Quantidade.....:												89	

Legenda

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