

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 1/19

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	000452/2018	O	23/05/2018	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	000420/2018	E	16/05/2018	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			810.000,00
Histórico: REF: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ESTATUTARIOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
15	000423/2018	E	16/05/2018	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			1.667.368,96
Histórico: REF: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ESTATUTARIOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													2.477.368,96
15	000421/2018	E	16/05/2018	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.05.00	907	0/000	0000	00001/2018			190.000,00
Histórico: REF: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE COMISSONADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													190.000,00
15	000433/2018	O	23/05/2018	ALESSANDRO FARIAS FALCAO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.99.00	910	0/000	0000	00121/2018			11.954,91
Histórico: REF. RESTITUIÇÃO SALARIAL PERÍODO OUTUBRO 2015 A DEZEMBRO 2016, CONF. AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													11.954,91
15	000450/2018	O	23/05/2018	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	000454/2018	O	23/05/2018	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00095/2018			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 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/19

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	000455/2018	O	23/05/2018	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
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	000453/2018	O	23/05/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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.													
15	000456/2018	O	23/05/2018	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.													
SUBTOTAL.....													20.000,00
15	000417/2018	E	07/05/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.48.00	915	807/000	0000	00003/2018			18.618,80
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FIRMA ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI-EPP CONFORME PREGÃO 003/18 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000522/2018	G	30/05/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	986	807/000	0000	00575/2018			10.799,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECER OS SETORES DA COMSERCAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													29.417,80
15	000424/2018	O	16/05/2018	ARMAZEN DO PORTO COMERCIO E TRANSPORTE D	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000				121.000,00
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 01/05/2018 a 31/05/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 3/19

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	000509/2018	O	23/05/2018	ARMAZEN DO PORTO COMERCIO E TRANSPORTE D	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00490/2018			184.000,00
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.....													305.000,00
15	000451/2018	O	23/05/2018	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	000473/2018	O	23/05/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00075/2018			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	000520/2018	G	30/05/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	951	807/000	0000	00465/2018			25.500,00
Histórico: REF. A EMPENHO DO CREDENCIAMENTO EM FAVOR DE BRAZIM DE ALMEIDA, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													31.500,00
15	000513/2018	G	23/05/2018	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	00574/2018			79.933,95
Histórico: EMPENHO REF. A MATERIAS DE CONSUMO AFIM DE ABASTECER OS SETORES OPERACIONAIS DA COMSERCAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													79.933,95
15	000464/2018	O	23/05/2018	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	000472/2018	O	23/05/2018	CELSON CRAVO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00048/2018			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 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 4/19

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	000475/2018	O	23/05/2018	CELSON CRATO 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	000471/2018	O	23/05/2018	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
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	000507/2018	E	23/05/2018	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00324/2018			25.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													25.500,00
15	000463/2018	O	23/05/2018	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	000483/2018	O	23/05/2018	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.													

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 5/19

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									6.000,00
15	000462/2018	O	23/05/2018	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: 0IMPORTANCIA 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	000466/2018	O	23/05/2018	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	000516/2018	O	30/05/2018	EDMILSON LINHARES MENDONCA INFORMATICA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	00510/2018			4.620,00
				Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL									4.620,00
15	000447/2018	O	23/05/2018	ELEANDRO SILVA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00045/2018			5.893,33
				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									5.893,33
15	000467/2018	O	23/05/2018	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	000525/2018	O	30/05/2018	ERICA SIMONE SOARES DE ABREU	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00213/2018			4.000,00

Página: 6/19

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
Histórico: REF. AO ADIANTAMENTO EM FAVOR DE ERICA SIMONE SOARES DE ABREU, PARA PEQUENAS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS INADIÁVEIS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000474/2018	O	23/05/2018	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	000429/2018	O	21/05/2018	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	000438/2018	O	23/05/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00077/2018			3.116,67
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.													
15	000440/2018	O	23/05/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00061/2018			7.500,00
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.....													15.616,67
15	000437/2018	O	23/05/2018	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
15	000484/2018	O	23/05/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 7/19

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.....													13.000,00
15	000514/2018	O	28/05/2018	HORACIO PINHEIRO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00577/2018			3.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000498/2018	O	23/05/2018	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.													
15	000519/2018	G	30/05/2018	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00410/2018			25.000,00
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.....													30.000,00
15	000499/2018	O	23/05/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	913	0/000	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	000497/2018	O	23/05/2018	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00085/2018			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	000480/2018	O	23/05/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 8/19

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.....													7.500,00
15	000502/2018	O	23/05/2018	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	000508/2018	O	23/05/2018	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00325/2018			25.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCK POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													25.500,00
15	000503/2018	O	23/05/2018	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	000501/2018	O	23/05/2018	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00049/2018			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	000426/2018	O	17/05/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00570/2018			12.000,00
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	000427/2018	O	21/05/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00570/2018			12.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 9/19

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.									
15	000428/2018	O	21/05/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00570/2018			12.000,00
				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	000489/2018	O	23/05/2018	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.									
				SUBTOTAL.....									42.000,00
15	000418/2018	O	10/05/2018	JOSE GAUDENCIO PERES GRANJA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00498/2018			2.580,00
				Histórico: INDENIZAÇÃO FEITA AO SR. JOSE GAUDENCIO PERES GRANJA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA..									
				SUBTOTAL.....									2.580,00
15	000500/2018	O	23/05/2018	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	000521/2018	G	30/05/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	986	807/000	0000	00601/2018			46.650,00
				Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECER TODOS OS SETORES DA COMSERCAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									46.650,00
15	000441/2018	O	23/05/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00230/2018			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 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 10/19

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.....													6.000,00
15	000449/2018	O	23/05/2018	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00231/2018			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	000442/2018	O	23/05/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00033/2018			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	000446/2018	O	23/05/2018	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	000448/2018	O	23/05/2018	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
15	000430/2018	O	23/05/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00035/2018			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 01/05/2018 a 31/05/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 11/19

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	000445/2018	O	23/05/2018	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00080/2018			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	000431/2018	O	23/05/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00040/2018			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	000505/2018	O	23/05/2018	MAIQUEL SOARES SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00087/2018			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	000517/2018	G	30/05/2018	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	920	807/000	0000	00380/2018			77.290,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													77.290,00
15	000511/2018	O	23/05/2018	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00104/2017			5.373,80
Histórico: REF: EMPENHO COMPLEMENTAR EM VIRTUDE DE TER SIDO ANULADO EM 2017 E NÃO REEMPENHADO EM 2018													
15	000526/2018	G	30/05/2018	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00104/2017			26.890,36
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE CONEXÃO E ACESSO Á REDE DE INTERNET PARA A SEDE DA COMSERCAF, PERÍODO DE MAIO Á DEZEMBRO DE 2018; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													32.264,16
15	000439/2018	O	23/05/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00060/2018			6.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 12/19

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.									
15	000458/2018	O	23/05/2018	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.									
				SUBTOTAL.....									12.800,00
15	000422/2018	O	16/05/2018	MARCIONE PURI REIS PEREIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00277/2018			2.000,00
				Histórico: REF: ADIANTAMENTO A MARCIONE PURI REIS PEREIRA AUTORIADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									2.000,00
15	000461/2018	O	23/05/2018	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	000486/2018	O	23/05/2018	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	000487/2018	O	23/05/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000490/2018	O	23/05/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00044/2018			6.800,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 13/19

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.....													6.800,00
15	000460/2018	O	23/05/2018	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00100/2018			4.500,00
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	000485/2018	O	23/05/2018	MARILENE DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00103/2018			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	000459/2018	O	23/05/2018	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.													
15	000523/2018	G	30/05/2018	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	951	807/000	0000	00356/2018			26.400,00
Histórico: REF. AO CREDENCIAMENTO EM FAVOR DE MAURICIO FELIPE RIOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													33.200,00
15	000419/2018	O	10/05/2018	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00290/2018			28.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE MICHELLE LICASALIO DA SILVA POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													28.500,00
15	000518/2018	G	30/05/2018	MRG CONSTRUTORA LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00500/2018			25.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 14/19

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: REF. A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE IMOVEL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													25.000,00
15	000469/2018	O	23/05/2018	ODEMIR PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00071/2018			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	000470/2018	O	23/05/2018	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	000515/2018	G	28/05/2018	PACIFICO E CARDOSO LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.15.00	918	807/000	0000	00064/2017			34.039,95
Histórico: REF. A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA PACIFICO E CARDOSO LTDA EPP, NO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													34.039,95
15	000432/2018	O	23/05/2018	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
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	000434/2018	O	23/05/2018	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	000435/2018	O	23/05/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 15/19

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.													
15	000436/2018	O	23/05/2018	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.													
SUBTOTAL.....													21.500,00
15	000506/2018	O	23/05/2018	PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	00174/2018			63.774,00
Histórico: REF: EMPENHO PARA A FIRMA PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI-EPP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA CONFORME CARTA CONVITE 010/2018.													
SUBTOTAL.....													63.774,00
15	000416/2018	E	07/05/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.01.00	986	807/000	0000	00508/2018			273.246,52
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO POSTO DE ABASTECIMENTOSERVIÇOS E TRANSPORTES PORTO DO CARRO LTDA. CONFORME PREGÃO 002/18 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													273.246,52
15	000496/2018	O	23/05/2018	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	000476/2018	O	23/05/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00029/2018			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.													
15	000477/2018	O	23/05/2018	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 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 16/19

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	000495/2018	O	23/05/2018	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.													
SUBTOTAL.....													19.000,00
15	000493/2018	O	23/05/2018	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	000494/2018	O	23/05/2018	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	000481/2018	O	23/05/2018	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	000492/2018	O	23/05/2018	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			4.500,00
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	000482/2018	O	23/05/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 17/19

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	000491/2018	O	23/05/2018	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	000457/2018	O	23/05/2018	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	000465/2018	O	23/05/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00132/			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.....													30.000,00
15	000468/2018	O	23/05/2018	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
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	000510/2018	G	23/05/2018	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUCAO LTDA.	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00804/2017			74.105,61
Histórico: REF: COMPLEMENTO PARA ELABORAÇÃO DO 2o. TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº. 34/2017 PARA OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIAR E HOSPITALAR POR UM POR UM PRAZO DE 30 DIAS CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													74.105,61

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 18/19

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	000479/2018	O	23/05/2018	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	000488/2018	O	23/05/2018	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	000504/2018	O	23/05/2018	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	000425/2018	G	17/05/2018	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.08.00	918	807/000	0000	00191/2018			64.025,00
Histórico: REF: EMPENHO PARA A TECNOLOGIA GLOBAL LTDA. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018 CONFORME PREGÃO No. 004/18 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													64.025,00
15	000478/2018	O	23/05/2018	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.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000444/2018	O	23/05/2018	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.													

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/05/2018 a 31/05/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 19/19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Unidade Gestora: 00													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legenda

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