

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 1/56

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	000843/2018	E	27/07/2018	ADAIL MENDONCA DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.04.99.00	947	807/000	0000	00001/2018			3.126.821,20
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REFORMULAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													3.126.821,20
15	000635/2018	O	09/07/2018	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
.....													
15	000707/2018	E	18/07/2018	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00552/2018			25.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE POR TRES MESES DE ADALBERTO MARTINIANO ALVES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
.....													
15	000725/2018	G	27/07/2018	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00552/2018			8.500,00
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.													
.....													
15	000840/2018	O	27/07/2018	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00552/2018			8.500,00
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.													
.....													
SUBTOTAL.....													48.500,00
15	000689/2018	E	18/07/2018	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			2.871.259,29
Histórico: REF: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ESTATUTARIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA													
.....													
15	000842/2018	E	27/07/2018	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			2.099.376,77
Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REFORMULAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													4.970.636,06
15	000713/2018	E	18/07/2018	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1040	810/000	0000	00581/2018			70.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM TRATOR ESCAVO CARREGADOR E UMA RETROESCAVADEIRA POR TRES MESES DE AILSON ALCANTARA VIEIRA 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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/56

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	000732/2018	G	27/07/2018	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00581/2018			9.500,00
				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.									
15	000831/2018	O	27/07/2018	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00581/2018			14.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									
													94.000,00
15	000688/2018	O	18/07/2018	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			500.000,00
				Histórico: REF: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE COMISSIONADOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000841/2018	E	27/07/2018	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			635.447,81
				Histórico: REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE COMISSIONADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													1.135.447,81
15	000604/2018	O	03/07/2018	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000684/2018	E	18/07/2018	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00296/2018			46.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 2 CAMINHOS SENDO UM TOCO E UM TRUCADO POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									
													51.500,00
15	000634/2018	O	09/07/2018	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000717/2018	O	18/07/2018	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00409/2018			8.000,00
				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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 3/56

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	000737/2018	G	27/07/2018	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00409/2018			8.000,00
				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.									
													
				SUBTOTAL.....									21.000,00
15	000826/2018	O	27/07/2018	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.01.00	925	806/000	0000	00009/2018			1.427,54
				Histórico: REF: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									1.427,54
15	000686/2018	E	18/07/2018	ANIBAL DE SOUZA SIMAO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00434/2018			26.400,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE ANIBAL DE SOUZA SIMÃO NETO PÓR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
15	000886/2018	G	27/07/2018	ANIBAL DE SOUZA SIMAO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00434/2018			17.600,00
				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.									
													
				SUBTOTAL.....									44.000,00
15	000638/2018	O	09/07/2018	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
													
15	000679/2018	E	18/07/2018	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00360/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
15	000832/2018	O	27/07/2018	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00360/2018			8.500,00
				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.									
													
15	000914/2018	O	27/07/2018	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00360/2018			17.000,00
				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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 4/56

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.....													57.000,00
15	000654/2018	E	09/07/2018	ANTONIO TOMAZ DE FARIAS NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00427/2018			24.000,00
Histórico: REF: LOFAÇÃO DE 1 CAMINHÃO POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000783/2018	O	27/07/2018	ANTONIO TOMAZ DE FARIAS NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00427/2018			8.000,00
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.													
15	000899/2018	G	27/07/2018	ANTONIO TOMAZ DE FARIAS NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00427/2018			16.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													48.000,00
15	000567/2018	O	03/07/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000616/2018	O	03/07/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000631/2018	O	03/07/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1034	809/000	0000	00711/2018			22.059,00
Histórico: REF:EMPENHO PARA A FIRMA ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA- AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000663/2018	E	16/07/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	1045	808/000	0000	00708/2018			50.083,39
Histórico: REF: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PÃO, MARGARINA, CAFÉ PARA ABSTECER OS SETORES DA AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000872/2018	O	27/07/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00856/2018			21.999,62
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE PAÕ, CAFE CONFORME PREGÃO 003/18 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 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 5/56

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.....													94.142,01
15	000670/2018	O	18/07/2018	ARMAZEN DO PORTO COMERCIO E TRANSPORTE D	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1046	808/000	0000	00731/2018			228.495,26
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	000671/2018	O	18/07/2018	ARMAZEN DO PORTO COMERCIO E TRANSPORTE D	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1046	808/000	0000	00491/2018			56.763,60
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.....													285.258,86
15	000615/2018	O	03/07/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000700/2018	E	18/07/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00483/2018			21.000,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA POR TRES MESES DE ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000742/2018	G	27/07/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00483/2018			7.000,00
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.													
15	000870/2018	G	27/07/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	951	807/000	0000	00483/2018			7.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													39.500,00
15	000683/2018	E	18/07/2018	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00613/2018			57.000,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM TRATOR POR TRES MESES DE ARY GOMES DE SOUZA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													57.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 6/56

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	000869/2018	E	27/07/2018	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.64.00	925	806/000	0000	00722/2018		25.000,00
Histórico: REF: CONTABILIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													25.000,00
15	000593/2018	O	03/07/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000787/2018	O	27/07/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00465/2018		8.500,00
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.													
.....													
15	000816/2018	O	27/07/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00465/2018		8.500,00
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.													
.....													
15	000926/2018	G	27/07/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00465/2018		17.000,00
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.													
.....													
15	000927/2018	O	27/07/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00465/2018		25.500,00
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.													
.....													
15	000936/2018	O	27/07/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00795/2018		8.500,00
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.													
.....													
SUBTOTAL.....													74.000,00
15	000664/2018	O	16/07/2018	C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EPP	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.30.99.00	1045	808/000	0000	00677/2018		79.933,95
Histórico: REF: PARA COMPRA DE MATERIASIS DE CONSUMO PARA ATENDER A AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
.....													
15	000665/2018	E	16/07/2018	C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EPP	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.30.99.00	1045	808/000	0000	00677/2018		4.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 7/56

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: PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER A AUTARQUIA AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA													
15	000695/2018	E	18/07/2018	C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1039	808/000	0000	00770/2018			131.159,60
Histórico: REF: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PREGÃO 003/17 AUTORIZADOP PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													215.093,55
15	000641/2018	O	09/07/2018	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000813/2018	O	27/07/2018	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00399/2018			6.800,00
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.													
15	000961/2018	O	27/07/2018	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00399/2018			13.600,00
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.													
SUBTOTAL.....													24.900,00
15	000632/2018	O	09/07/2018	CARLOS ROGERIO POTZ DE OLIVEIRA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.58.00	907	0/000	0000	00734/2018			2.344,11
Histórico: REF: INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR CARLOS ROGERIO POTZ DE OLIVEIRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													2.344,11
15	000642/2018	O	09/07/2018	CELSO CRAVO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000772/2018	O	27/07/2018	CELSO CRAVO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00449/2018			8.000,00
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.													
15	000952/2018	G	27/07/2018	CELSO CRAVO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00449/2018			16.000,00

Página: 8/56

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.....									
													30.000,00
15	000587/2018	O	03/07/2018	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
													
15	000720/2018	O	18/07/2018	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00450/2018			8.000,00
				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.									
													
15	000722/2018	O	18/07/2018	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00450/2018			8.000,00
				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.									
													
15	000728/2018	G	27/07/2018	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00450/2018			8.000,00
				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.									
													
				SUBTOTAL.....									
													30.000,00
15	000559/2018	O	03/07/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
													
15	000780/2018	O	27/07/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00354/2018			7.000,00
				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.									
													
15	000803/2018	O	27/07/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00354/2018			7.000,00
				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.									
													
15	000848/2018	O	27/07/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00354/2018			14.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 9/56

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.									
15	000849/2018	O	27/07/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00354/2018			7.000,00
				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.									
15	000883/2018	G	27/07/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00354/2018			21.000,00
				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.									
SUBTOTAL.....													61.000,00
15	000669/2018	E	18/07/2018	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00580/2018			82.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 MOTONIVELADORA E 1 RETROESCAVADEIRA POR TRES MESES DE CHARLES SOUZA VIEIRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000774/2018	O	27/07/2018	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00580/2018			27.500,00
				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.									
15	000852/2018	O	27/07/2018	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00580/2018			55.000,00
				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.									
15	000853/2018	O	27/07/2018	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00580/2018			27.500,00
				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.									
15	000889/2018	G	27/07/2018	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00580/2018			55.000,00
				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.									
SUBTOTAL.....													247.500,00
15	000730/2018	G	27/07/2018	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00767/2018			8.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 10/56

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.									
15	000764/2018	O	27/07/2018	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00324/2018			8.500,00
				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.									
15	000893/2018	G	27/07/2018	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	951	807/000	0000	00324/2018			17.000,00
				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.									
SUBTOTAL.....													34.000,00
15	000693/2018	O	18/07/2018	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.30.00	918	807/000	0000	00010/2018			3.000,00
				Histórico: REF: SERTVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA									
15	000827/2018	G	27/07/2018	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.30.00	925	806/000	0000	00010/2018			30.000,00
				Histórico: REF: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
SUBTOTAL.....													33.000,00
15	000967/2018	E	27/07/2018	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00652/2018	00002/2018		142.200,00
				Histórico: EMPENHO PARA A CONSTRUTORA J M LTDA EPP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000971/2018	G	27/07/2018	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00652/2018	00003/2018		59.250,00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - ,CLASSE II - NÃO PERIGOSOS AUTORIZADOS PELA PRESIDENCIA									
SUBTOTAL.....													201.450,00
15	000675/2018	E	18/07/2018	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00315/2018			21.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO CAÇAMBA POR TRES MESES DE CRISTIANO GOMES PESSANHA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
SUBTOTAL.....													21.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 11/56

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	000601/2018	O	03/07/2018	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000614/2018	O	03/07/2018	DEFSON FERREIRA GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000719/2018	O	18/07/2018	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00355/2018			18.000,00
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.													
15	000740/2018	G	27/07/2018	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00355/2018			9.500,00
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.													
15	000829/2018	O	27/07/2018	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1042	808/000	0000	00355/2018			8.500,00
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.													
SUBTOTAL.....													36.000,00
15	000575/2018	O	03/07/2018	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000718/2018	O	18/07/2018	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00497/2018			9.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 12/56

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.									
15	000743/2018	G	27/07/2018	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00497/2018			9.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									
													25.000,00
15	000588/2018	O	03/07/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000812/2018	O	27/07/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00349/2018			8.500,00
				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.									
15	000850/2018	O	27/07/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00349/2018			17.000,00
				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.									
15	000851/2018	O	27/07/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00349/2018			8.500,00
				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.									
15	000879/2018	G	27/07/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00349/2018			8.500,00
				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.									
15	000880/2018	G	27/07/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00349/2018			8.500,00
				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.									
15	000983/2018	G	27/07/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00349/2018			35.984,00
				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 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 13/56

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.....													92.984,00
15	000712/2018	E	18/07/2018	DIOCESIR SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1040	810/000	0000	00439/2018			28.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA POR TRES MESES DE DIOCESIR SOUZA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000724/2018	G	27/07/2018	DIOCESIR SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00439/2018			9.500,00
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.													
SUBTOTAL.....													38.000,00
15	000965/2018	G	27/07/2018	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00420/2018			42.500,00
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.													
SUBTOTAL.....													42.500,00
15	000553/2018	G	03/07/2018	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00640/2018			2.451.289,65
Histórico: REF: CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO CABO FRIO RJ AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													2.451.289,65
15	000975/2018	O	27/07/2018	EDMILSON MOTA FELIX	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00738/2018			4.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000626/2018	O	03/07/2018	ELEANDRO SILVA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000714/2018	O	18/07/2018	ELEANDRO SILVA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00618/2018			9.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 14/56

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.										
15	000757/2018	G	27/07/2018	ELEANDRO SILVA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00618/2018			9.500,00	
				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.										
				SUBTOTAL.....										25.800,00
15	000620/2018	O	03/07/2018	ELETROVOLT MONTAGENS ELETRICAS E CONSTRU	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.92.99.00	1038	810/000	0000	00110/2017			220.000,00	
				Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELETROVOLT MONTAGENS ELETRICAS E CONSTRUÇÕES LTDA NO EXERCIO D 2016 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
				SUBTOTAL.....										220.000,00
15	000611/2018	O	03/07/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.										
15	000762/2018	O	27/07/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00312/2018			8.500,00	
				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.										
15	000810/2018	O	27/07/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	02018/2018			8.500,00	
				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.										
15	000859/2018	O	27/07/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00312/2018			8.500,00	
				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.										
15	000861/2018	O	27/07/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00951/2018			17.000,00	
				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.										
15	000982/2018	G	27/07/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00312/2018			42.500,00	

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 15/56

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.....									
				91.000,00									
15	000767/2018	O	27/07/2018	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00421/2018			7.000,00
				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.									
													
15	000860/2018	G	27/07/2018	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00421/2018			14.000,00
				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.									
													
15	000862/2018	O	27/07/2018	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00421/2018			7.000,00
				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.									
													
15	000875/2018	G	27/07/2018	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	951	807/000	0000	00421/2018			21.000,00
				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.									
													
				SUBTOTAL.....									
				49.000,00									
15	000576/2018	O	03/07/2018	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
													
15	000677/2018	E	18/07/2018	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00488/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCK ADE ERIVELTON SILVA DOS SANTOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
15	000744/2018	G	27/07/2018	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00488/2018			8.500,00
				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.									
													
				SUBTOTAL.....									
				40.000,00									

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 16/56

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	000868/2018	G	27/07/2018	F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00773/2018			16.946,90
				Histórico: REF: A EMPENHO EM FAVOR DE F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME,CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
													
				SUBTOTAL.....									16.946,90
15	000554/2018	O	03/07/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
													
15	000566/2018	O	03/07/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00077/2018			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.									
													
15	000571/2018	O	03/07/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
													
				SUBTOTAL.....									17.266,67
15	000659/2018	O	12/07/2018	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00705/2018			9.500,00
				Histórico: REF:RECIBO DE FABIO LEMOS VITORINO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
15	000768/2018	O	27/07/2018	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00393/2018			9.500,00
				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.									
													
15	000804/2018	O	27/07/2018	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00393/2018			9.500,00
				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.									
													
15	000906/2018	E	27/07/2018	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00393/2018			28.500,00
				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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 17/56

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.....													57.000,00
15	000607/2018	O	03/07/2018	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000657/2018	E	09/07/2018	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00327/2018			21.000,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO POR TRES MESES DE FELIPE FRANCO GONÇALVES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000781/2018	O	27/07/2018	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00327/2018			7.000,00
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.													
15	000888/2018	O	27/07/2018	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00327/2018			14.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													47.000,00
15	000704/2018	E	18/07/2018	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00607/2018			28.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA POR TRES MESES DE FERNANDA MOREIRA DE AZEVEDO ALVES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000756/2018	G	27/07/2018	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00322/2018			9.500,00
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.													
15	000890/2018	O	27/07/2018	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00322/2018			19.000,00
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.													
15	000968/2018	G	27/07/2018	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00322/2018			28.500,00
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.. empenho ate dezembro de 2018.													
15	000985/2018	G	27/07/2018	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00322/2018			1.266,66

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 18/56

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.....
													86.766,66
15	000578/2018	O	03/07/2018	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000795/2018	G	27/07/2018	FRANCISCO CARLOS CARDOSO RAMOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00740/2018			4.000,00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
													SUBTOTAL.....
													4.000,00
15	000699/2018	E	18/07/2018	FRANCISCO OCTAVIANO GOMES JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00506/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE POR TRES MESES DE FRANCISCO OCTAVIANO GOMES JUNIOR AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000751/2018	G	27/07/2018	FRANCISCO OCTAVIANO GOMES JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00506/2018			8.500,00
				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.									
15	000972/2018	G	27/07/2018	FRANCISCO OCTAVIANO GOMES JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00506/2018			25.500,00
				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.									
													SUBTOTAL.....
													59.500,00
15	000690/2018	E	18/07/2018	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	911	0/000	0000	00001/2018			135.000,00
				Histórico: REF: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IBASCAF, ESTATUTARIOS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000874/2018	E	27/07/2018	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	911	0/000	0000	00001/2018			276.712,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 19/56

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: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IBASCAF ESTATUTAROS FFP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													411.712,93
15	000691/2018	E	18/07/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	911	0/000	0000	00001/2018			40.000,00
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IBASCAF, ESTATUTARIOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													40.000,00
15	000837/2018	O	27/07/2018	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00282/2018			24.000,00
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.													
15	000943/2018	G	27/07/2018	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00282/2018			60.000,00
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.													
15	000944/2018	G	27/07/2018	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00282/2018			84.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													168.000,00
15	000710/2018	E	18/07/2018	HUMBERTO OLIVEIRA RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1040	810/000	0000	00589/2018			19.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA POR TRES MESES DE HUMBERTO OLIVEIRA RODRIGUES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													19.500,00
15	000692/2018	E	18/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.03.00	908	0/000	0000	00001/2018			200.000,00
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INNS DOS SERVIDORS CONTRATADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA													
15	000873/2018	E	27/07/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.03.00	908	0/000	0000	00001/2018			300.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 20/56

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: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INNS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ESTIMATIVOS AUTORIZADOS PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													500.000,00
15	000556/2018	O	03/07/2018	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000766/2018	O	27/07/2018	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00410/2018			8.500,00
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.													
15	000811/2018	O	27/07/2018	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00410/2018			7.000,00
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.													
15	000962/2018	E	27/07/2018	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00410/2018			14.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													34.500,00
15	000598/2018	O	03/07/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000600/2018	O	03/07/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000824/2018	O	27/07/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00411/2018			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.													
15	000891/2018	G	27/07/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00411/2018			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 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 21/56

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	000681/2018	E	18/07/2018	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00414/2018			21.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE IZAIAS SANTOS CARDOSO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									
15	000647/2018	E	09/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	928	810/000	0000	00233/2018			54.000,00
				Histórico: RTEF: PRORROGAÇÃO POR MAIS 3 MESES DE J. CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000648/2018	O	09/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	928	810/000	0000	00234/2018			28.500,00
				Histórico: REF: PRORROGAÇÃO POR MAIS 3 MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000687/2018	E	18/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00237/2018			25.500,00
				Histórico: REF : LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE J. DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA POR TRES MESES AUTORIADO PELA PRESIDENCIA									
15	000721/2018	O	18/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1042	808/000	0000	00235/2018			9.500,00
				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.									
15	000753/2018	G	27/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00749/2018			18.000,00
				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.									
15	000758/2018	G	27/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00235/2018			9.500,00
				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.									
15	000769/2018	O	27/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00234/2018			9.500,00
				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.									
15	000788/2018	O	27/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00233/2018			18.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 22/56

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.									
15	000791/2018	O	27/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00233/2018			18.000,00
				Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, Referente a nota de empenho 305 da ficha 926 fonte 807. anulado por motivo de fonte autorizado pel									
15	000792/2018	E	27/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00234/2018			9.500,00
				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.									
15	000900/2018	G	27/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	926	807/000	0000	00234/2018			19.000,00
				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.									
15	000912/2018	E	27/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	926	807/000	0000	00233/2018			36.000,00
				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.									
15	000913/2018	O	27/07/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	926	807/000	0000	00233/2018			36.000,00
				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.									
SUBTOTAL.....													291.000,00
15	000674/2018	E	18/07/2018	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00345/2018			28.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA POR TRES MESES DE JAIR DE SOUZA MOREIRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000738/2018	G	27/07/2018	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00345/2018			9.500,00
				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.									
15	000907/2018	O	27/07/2018	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00345/2018			19.000,00
				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.									
SUBTOTAL.....													57.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 23/56

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	000594/2018	O	03/07/2018	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000676/2018	E	18/07/2018	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00350/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCK DE JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000746/2018	G	27/07/2018	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00350/2018			8.500,00
				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.									
15	000908/2018	G	27/07/2018	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00350/2018			17.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									
													57.000,00
15	000761/2018	O	27/07/2018	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00507/2018			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.									
15	000776/2018	O	27/07/2018	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00446/2018			7.000,00
				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.									
15	000911/2018	E	27/07/2018	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00507/2018			13.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									
													26.500,00
15	000703/2018	E	18/07/2018	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00593/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK POR TRES MESES DE JHULLY RIBEIRO NEVES 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 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 24/56

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	000729/2018	G	27/07/2018	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00593/2018		8.500,00
				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.									
15	000897/2018	O	27/07/2018	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00593/2018		17.000,00
				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.									
15	000959/2018	O	27/07/2018	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00593/2018		8.500,00
				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.									
	SUBTOTAL.....												59.500,00
15	000569/2018	O	03/07/2018	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00082/2018		6.500,00
				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	000633/2018	O	09/07/2018	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00082/2018		1.000,00
				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	000682/2018	E	18/07/2018	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00606/2018		57.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE DUAS RETROESCAVADEIRAS DE JOANA RIBEIRO DE SOUZA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
	SUBTOTAL.....												64.500,00
15	000590/2018	O	03/07/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000770/2018	O	27/07/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00336/2018		8.500,00
				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.									
15	000814/2018	O	27/07/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00336/2018		8.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 25/56

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.								
15	000919/2018	G	27/07/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00336/2018		17.000,00
				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.								
15	000942/2018	G	27/07/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00336/2018		25.500,00
				Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões placa GLW1628, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.								
15	000947/2018	O	27/07/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00336/2018		17.000,00
				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.								
15	000964/2018	O	27/07/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00336/2018		8.500,00
				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.								
SUBTOTAL.....												91.000,00
15	000731/2018	G	27/07/2018	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00766/2018		8.500,00
				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.								
15	000844/2018	O	27/07/2018	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00325/2018		17.000,00
				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.								
15	000845/2018	O	27/07/2018	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000			8.500,00
				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.								
15	000881/2018	G	27/07/2018	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00325/2018		8.500,00
				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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 26/56

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	000882/2018	G	27/07/2018	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00325/2018			8.500,00
				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.									
15	000938/2018	O	27/07/2018	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00325/2018			8.500,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									
													59.500,00
15	000609/2018	O	03/07/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000708/2018	E	18/07/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00425/2018			42.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA PA CARREGADEIRA POR TRES MESES DE JONAS GONÇALVES DA SILVA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000745/2018	G	27/07/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00425/2018			14.000,00
				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.									
15	000898/2018	G	27/07/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00425/2018			28.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									
													93.500,00
15	000580/2018	O	03/07/2018	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000790/2018	O	27/07/2018	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00332/2018			8.000,00
				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.									
15	000922/2018	O	27/07/2018	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00332/2018			16.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 27/56

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..... 29.500,00
15	000797/2018	G	27/07/2018	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00607/2018			17.000,00
				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.									
15	000895/2018	G	27/07/2018	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00607/2018			34.000,00
				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.									
													SUBTOTAL..... 51.000,00
15	000702/2018	O	18/07/2018	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00520/2018			24.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK POR TRES MESES DE JOSE AMERICO ANTUNES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000748/2018	G	27/07/2018	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00520/2018			8.000,00
				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.									
15	000951/2018	G	27/07/2018	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00520/2018			16.000,00
				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.									
													SUBTOTAL..... 48.000,00
15	000698/2018	E	18/07/2018	JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00479/2018			27.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM TRATOR DE RODAS MARCA MASSEY FERCUSON POR TRES MESES DE JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000733/2018	G	27/07/2018	JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00479/2018			9.000,00
				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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 28/56

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	000921/2018	O	27/07/2018	JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00479/2018			18.000,00	
				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.										
														
				SUBTOTAL.....										54.000,00
15	000592/2018	O	03/07/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.										
														
15	000673/2018	E	18/07/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	1037	810/000	0000	00570/2018			6.000,00	
				Histórico: 6IMPORTANCIA 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	000789/2018	O	27/07/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00293/2018			17.000,00	
				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.										
														
15	000932/2018	O	27/07/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00293/2018			34.000,00	
				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.										
														
15	000933/2018	O	27/07/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00293/2018			17.000,00	
				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.										
														
15	000984/2018	G	27/07/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00293/2018			34.000,00	
				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.										
														
				SUBTOTAL.....										114.000,00
15	000796/2018	O	27/07/2018	JOSELI MARINS DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.11.00	910	0/000	0000	00018/2018			1.439,23	
				Histórico: REF: AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO REFERENTE AO ANO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
														

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 29/56

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.....													1.439,23
15	000760/2018	O	27/07/2018	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00358/2018			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.													
15	000894/2018	G	27/07/2018	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00358/2018			13.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													19.500,00
15	000636/2018	O	09/07/2018	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000653/2018	E	09/07/2018	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00328/2018			24.000,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000821/2018	O	27/07/2018	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00328/2018			8.000,00
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.													
15	000949/2018	G	27/07/2018	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00328/2018			16.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													53.500,00
15	000666/2018	E	18/07/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	00712/2018			118.050,00
Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS NA FIRMA L.MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACADISTA-ME AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000836/2018	O	27/07/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1045	808/000	0000	00712/2018			50.000,00
Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIASI NA FIRMA L. MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACADISTA - ME 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 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 30/56

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.....													168.050,00
15	000685/2018	E	18/07/2018	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00523/2018			19.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA POR TRES MESES DE LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													19.500,00
15	000573/2018	O	03/07/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000771/2018	O	27/07/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00288/2018			8.500,00
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.													
15	000775/2018	O	27/07/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	925	806/000	0000	00288/2018			8.500,00
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.													
15	000807/2018	O	27/07/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00288/2018			8.500,00
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.													
15	000915/2018	G	27/07/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	926	807/000	0000	00288/2018			25.500,00
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.													
15	000916/2018	O	27/07/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	926	807/000	0000	00288/2018			8.500,00
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.													
15	000960/2018	O	27/07/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00288/2018			8.500,00
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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 31/56

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.....													74.000,00
15	000637/2018	O	09/07/2018	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000773/2018	O	27/07/2018	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00341/2018			10.500,00
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.													
15	000798/2018	O	27/07/2018	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00341/2018			8.500,00
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.													
15	000896/2018	O	27/07/2018	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00341/2018			17.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													42.000,00
15	000595/2018	O	03/07/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000809/2018	O	27/07/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00340/2018			8.800,00
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.													
15	000863/2018	O	27/07/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00340/2018			17.600,00
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.													
15	000864/2018	O	27/07/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00340/2018			8.800,00
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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 32/56

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	000930/2018	G	27/07/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00340/2018			17.600,00
				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.									
15	000931/2018	G	27/07/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00340/2018			26.400,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									
													86.000,00
15	000608/2018	O	03/07/2018	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000817/2018	O	27/07/2018	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00333/2018			7.000,00
				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.									
15	000974/2018	G	27/07/2018	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00333/2018			18.500,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									
													30.500,00
15	000658/2018	E	09/07/2018	LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00458/2018			21.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO POR TRES MESES DE LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO AUTORIZADO PELA P´RESIDENCIA									
15	000765/2018	O	27/07/2018	LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00458/2018			7.000,00
				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.									
15	000920/2018	G	27/07/2018	LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00458/2018			14.000,00
				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.									
15	000978/2018	O	27/07/2018	LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1041	806/000	0000	00458/2018			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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 33/56

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.....
													49.000,00
15	000834/2018	O	27/07/2018	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1042	808/000	0000	00466/2018			9.000,00
				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.									
													SUBTOTAL.....
													9.000,00
15	000835/2018	O	27/07/2018	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00567/2018			8.800,00
				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.									
													SUBTOTAL.....
													8.800,00
15	000605/2018	O	03/07/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000715/2018	O	18/07/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00471/2018			17.000,00
				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.									
15	000739/2018	G	27/07/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00471/2018			17.000,00
				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.									
15	000937/2018	O	27/07/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00471/2018			17.000,00
				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.									
													SUBTOTAL.....
													57.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 34/56

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	000585/2018	O	03/07/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000711/2018	E	18/07/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1040	810/000	0000	00357/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE POR TRES MESES DE LUIZ CLAUDIO DIAS GONÇALVES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000734/2018	G	27/07/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00357/2018			8.500,00
				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.									
15	000871/2018	O	27/07/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00357/2018			8.500,00
				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.									
15	000977/2018	O	27/07/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00357/2018			8.500,00
				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.									
SUBTOTAL.....													57.000,00
15	000586/2018	O	03/07/2018	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000696/2018	E	18/07/2018	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00435/2018			24.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA POR TRES MESES DE LUIS OTAVIO DE ALMEIDA GONÇALVES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000749/2018	G	27/07/2018	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00435/2018			8.000,00
				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.									
SUBTOTAL.....													37.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 35/56

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	000603/2018	O	03/07/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000655/2018	E	09/07/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00326/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO POR TRES MESES DE LUIS SERGIO SANTOS SOUZA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000820/2018	O	27/07/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00326/2018			8.500,00
				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.									
15	000909/2018	E	27/07/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00326/2018			17.000,00
				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.									
				SUBTOTAL									57.000,00
15	000629/2018	O	03/07/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.01.00	928	810/000	0000	00654/2018			15.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO VACOL A FIRMA LUMA LAGOS CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000649/2018	O	09/07/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	928	810/000	0000	00292/2018			45.000,00
				Histórico: REF: PRORROGAÇÃO POR MAIS TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000650/2018	E	09/07/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	928	810/000	0000	00239/2018			54.000,00
				Histórico: REF: PRORROGAÇÃO POR MAIS TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000752/2018	G	27/07/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00743/2018			15.000,00
				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.									
15	000793/2018	O	27/07/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00239/2018			18.000,00
				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.									
15	000794/2018	O	27/07/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00239/2018			18.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 36/56

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.									
15	000800/2018	O	27/07/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00292/2018			15.000,00
				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.									
15	000963/2018	G	27/07/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	926	807/000	0000	00239/2018			36.000,00
				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.									
15	000976/2018	O	27/07/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00292/2018			30.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									246.000,00
15	000562/2018	O	03/07/2018	MAIQUEL SOARES SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000				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	000672/2018	O	18/07/2018	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0061.2074	4.4.90.52.99.00	1043	808/000	0000	00685/2018			27.350,00
				Histórico: REF: EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									27.350,00
15	000582/2018	O	03/07/2018	MARCELO NINICE CARDIM - ME	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.99.00	1019	806/000	0000				90.800,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E GERADOR PARA O ENCONTRO DE MOTOCICLISTA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000619/2018	O	03/07/2018	MARCELO NINICE CARDIM - ME	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.01.00	1019	806/000	0000	00719/2018			90.800,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E GERADOR PARA O ENCONTRO DE MOTOCICLISTA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000945/2018	G	27/07/2018	MARCELO NINICE CARDIM - ME	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.99.00	1019	806/000	0000	00796/2018			215.790,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 37/56

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: FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS													
SUBTOTAL													397.390,00
15	000577/2018	O	03/07/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00060/2018			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	000624/2018	O	03/07/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000705/2018	E	18/07/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00339/2018			28.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA POR TRES MESES DE MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONÇA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000747/2018	G	27/07/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00339/2018			9.500,00
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.													
15	000865/2018	O	27/07/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00339/2018			8.500,00
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.													
15	000866/2018	O	27/07/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00339/2018			19.000,00
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.													
15	000867/2018	O	27/07/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00339/2018			9.500,00
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.													
15	000939/2018	O	27/07/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00339/2018			8.500,00
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.													
15	000940/2018	G	27/07/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00339/2018			19.000,00

Página: 38/56

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.....								115.300,00
15	000652/2018	E	09/07/2018	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00298/2018		49.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES DE MARIA APARECIDA NUNES POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA								
15	000830/2018	O	27/07/2018	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1042	808/000	0000	00298/2018		16.500,00
				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.								
15	000877/2018	G	27/07/2018	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00298/2018		33.000,00
				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.								
				SUBTOTAL.....								99.000,00
15	000568/2018	O	03/07/2018	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00058/2018		5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISICÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.								
15	000808/2018	O	27/07/2018	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00346/2018		7.000,00
				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.								
15	000910/2018	E	27/07/2018	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00346/2018		14.000,00
				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.								
15	000981/2018	E	27/07/2018	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00346/2018		35.700,00
				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.								
				SUBTOTAL.....								61.700,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 39/56

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	000597/2018	O	03/07/2018	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000706/2018	E	18/07/2018	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00536/2018			19.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA POR TRES MESES DE MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000750/2018	G	27/07/2018	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00536/2018			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.									
15	000858/2018	O	27/07/2018	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00312/2018			17.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									52.000,00
15	000574/2018	O	03/07/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000697/2018	E	18/07/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00309/2018			21.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE POR TRES MESES DE MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000755/2018	G	27/07/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00309/2018			7.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									33.000,00
15	000640/2018	O	09/07/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 40/56

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	000802/2018	O	27/07/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00273/2018			8.800,00
				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.									
15	000957/2018	G	27/07/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00273/2018			26.400,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									
													42.000,00
15	000625/2018	O	03/07/2018	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000833/2018	O	27/07/2018	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00582/2018			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.									
				SUBTOTAL.....									
													11.000,00
15	000639/2018	O	09/07/2018	MARILENE DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000786/2018	O	27/07/2018	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00396/2018			8.000,00
				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.									
15	000928/2018	O	27/07/2018	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00396/2018			16.000,00
				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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 41/56

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.....													24.000,00
15	000563/2018	O	03/07/2018	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000815/2018	O	27/07/2018	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00356/2018			8.800,00
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.													
15	000892/2018	G	27/07/2018	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00356/2018			17.600,00
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.													
SUBTOTAL.....													33.200,00
15	000727/2018	G	27/07/2018	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00744/2018			9.500,00
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.													
15	000801/2018	O	27/07/2018	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00290/2018			9.500,00
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.													
15	000903/2018	O	27/07/2018	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00290/2018			9.500,00
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.													
15	000904/2018	G	27/07/2018	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: 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.....													57.000,00
15	000583/2018	O	03/07/2018	ODEMIR PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00071/2018			5.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 42/56

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.....													5.500,00
15	000613/2018	O	03/07/2018	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000701/2018	E	18/07/2018	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00320/2018			21.000,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHAÃO BASCULANTE POR TRES MESES D OLGA DA SILVA GABRIEL AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000741/2018	G	27/07/2018	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.12.00	1041	806/000	0000	00320/2018			7.000,00
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.													
15	000887/2018	G	27/07/2018	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00320/2018			14.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													47.000,00
15	000565/2018	O	03/07/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000784/2018	O	27/07/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00291/2018			8.500,00
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.													
15	000785/2018	O	27/07/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00291/2018			8.500,00
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.													
15	000839/2018	O	27/07/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00291/2018			8.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 43/56

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.									
15	000878/2018	G	27/07/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00291/2018			11.333,33
				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.....									42.833,33
15	000779/2018	O	27/07/2018	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00353/2018			7.000,00
				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.									
15	000905/2018	G	27/07/2018	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00353/2018			14.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									21.000,00
15	000561/2018	O	03/07/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000572/2018	O	03/07/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000599/2018	O	03/07/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000660/2018	O	12/07/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00704/2018			17.800,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000917/2018	E	27/07/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00271/2018			17.800,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 44/56

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.								
15	000918/2018	O	27/07/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00271/2018		53.400,00
				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.								
				SUBTOTAL.....								110.500,00
15	000694/2018	E	18/07/2018	PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00174/2018		16.395,00
				Histórico: REF: EMPENHO PARCIAL POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE A FAVOR DE PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA								
				SUBTOTAL.....								16.395,00
15	000621/2018	O	03/07/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.01.00	1033	809/000	0000	00641/2018		150.000,00
				Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES NO POSTO DE ABASTECIMENTO S E SERVIÇOS E TRANSPORTES PORTO DO CARRO LTDA, CONFORME PREGÃO DE 002/18 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA								
15	000622/2018	O	03/07/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	1034	809/000	0000	00641/2018		110.505,96
				Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO POSTO DE ABASTECIMENTO PORTO DO CARRO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA								
15	000623/2018	O	03/07/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	1034	809/000	0000			110.505,99
				Histórico: REF: PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO POSTO DE ABASTECIMENTO PORTO DO CARRO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA								
15	000651/2018	E	09/07/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.01.00	986	807/000	0000	00718/2018		278.644,20
				Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PORTO DO CARRO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.								
15	000723/2018	O	27/07/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	1048	806/000	0000	00508/2018		266.849,86
				Histórico: REF: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(E LUBRIIFICANTES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA								
15	000958/2018	O	27/07/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.01.00	1053	806/000	0000	00718/2018		278.644,20
				Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO POSTO DE ABASTECIMENTO, SERVIÇOS E TRANSPORTES PORTO DO CARRO LTDA PARA QUATRO MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.								
				SUBTOTAL.....								1.195.150,21

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 45/56

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	000645/2018	G	09/07/2018	PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.12.00	918	807/000	0000	00643/2018			171.072,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DDE CARROS DE PASSEIOS E DE PICK-UP CONFORME PREGÃO 004/18 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
.....													
SUBTOTAL.....													171.072,00
15	000555/2018	O	03/07/2018	RAIO DE LUZ TERRAPLAGEM LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000667/2018	E	18/07/2018	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000				25.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO POR TRES MESES DE RAMIRO DE AZEREDO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
.....													
15	000726/2018	G	27/07/2018	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00281/2018			8.000,00
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.													
.....													
15	000923/2018	E	27/07/2018	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00281/2018			16.000,00
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.													
.....													
SUBTOTAL.....													49.500,00
15	000591/2018	O	03/07/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
.....													
15	000602/2018	O	03/07/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000627/2018	O	03/07/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00029/2018			5.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 46/56

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	000941/2018	O	27/07/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	926	807/000	0000	00384/2018			26.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													45.000,00
15	000823/2018	O	27/07/2018	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00413/2018			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.													
15	000856/2018	O	27/07/2018	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00413/2018			13.000,00
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.													
15	000857/2018	O	27/07/2018	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00413/2018			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.													
15	000884/2018	G	27/07/2018	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00413/2018			19.500,00
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.													
SUBTOTAL.....													45.500,00
15	000579/2018	O	03/07/2018	RENATO FURTADO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000606/2018	O	03/07/2018	RENATO FURTADO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.....													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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 47/56

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	000628/2018	O	03/07/2018	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000818/2018	O	27/07/2018	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00306/2018			7.000,00
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.													
15	000901/2018	G	27/07/2018	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00306/2018			14.000,00
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.													
15	000902/2018	G	27/07/2018	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00306/2018			21.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													47.000,00
15	000570/2018	O	03/07/2018	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000763/2018	G	27/07/2018	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00359/2018			16.500,00
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.													
15	000929/2018	G	27/07/2018	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00359/2018			33.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													55.000,00
15	000560/2018	O	03/07/2018	RODRIGUES E SILVA CEP DE SERVICOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	1037	810/000	0000	00031/2018			4.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 48/56

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.....													4.500,00
15	000589/2018	O	03/07/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000778/2018	O	27/07/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00348/2018			8.500,00
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.													
15	000805/2018	O	27/07/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00348/2018			8.500,00
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.													
15	000854/2018	G	27/07/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00348/2018			17.000,00
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.													
15	000855/2018	O	27/07/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000				8.500,00
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.													
15	000885/2018	G	27/07/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00348/2018			25.500,00
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.													
SUBTOTAL.....													74.000,00
15	000564/2018	O	03/07/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00037/2018			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	000643/2018	O	09/07/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00037/2018			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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 49/56

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	000782/2018	O	27/07/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00338/2018		8.500,00
				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.								
15	000806/2018	O	27/07/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00338/2018		8.500,00
				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.								
15	000934/2018	G	27/07/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00338/2018		17.000,00
				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.								
15	000935/2018	O	27/07/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00338/2018		8.500,00
				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.								
15	000956/2018	G	27/07/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00338/2018		17.000,00
				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.								
SUBTOTAL.....												73.000,00
15	000680/2018	E	18/07/2018	ROSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00295/2018		26.400,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DE ROSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA								
SUBTOTAL.....												26.400,00
15	000630/2018	O	03/07/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.12.00	928	810/000	0000	00484/2018		48.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE DOIS POLIGUINDASTES VW AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA								
15	000644/2018	O	09/07/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	1037	810/000	0000	00131/2018		15.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 50/56

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	000646/2018	O	09/07/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	1037	810/000	0000	00133/2018			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	000777/2018	O	27/07/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00484/2018			16.000,00
				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.									
15	000838/2018	O	27/07/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00484/2018			12.000,00
				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.									
15	000979/2018	G	27/07/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00484/2018			140.000,00
				Histórico: Valor empenhado referente a prorrogação do contrato a partir de 2 de agosto de 2018 do credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.									
SUBTOTAL.....													246.000,00
15	000596/2018	O	03/07/2018	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000656/2018	E	09/07/2018	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00386/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO BASCULANTE POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000819/2018	O	27/07/2018	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00386/2018			7.000,00
				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.									
15	000973/2018	E	27/07/2018	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00386/2018			18.500,00
				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.									
SUBTOTAL.....													56.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 51/56

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	000825/2018	O	27/07/2018	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUCAO LTDA.	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00804/2018			293.410,13
				Histórico: EMPENHO DA PRORROGAÇÃO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE DA SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									293.410,13
15	000584/2018	O	03/07/2018	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000558/2018	O	03/07/2018	SMA COM. MAT. CONST.T PL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000557/2018	O	03/07/2018	SOUZA DA ALDEIRA NAT. DE CONST.LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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	000661/2018	O	12/07/2018	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00703/2018			18.500,00
				Histórico: LOCAÇÃO DE UMA RETRO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
15	000662/2018	O	12/07/2018	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00658/2018			18.500,00
				Histórico: RECIBO DE STENIO GARCIA DE AZEVEDO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
15	000924/2018	O	27/07/2018	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00270/2018			18.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 52/56

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.									
15	000925/2018	O	27/07/2018	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00270/2018			18.500,00
				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.									
15	000969/2018	O	27/07/2018	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00270/2018			37.000,00
				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.									
				SUBTOTAL.....									111.000,00
15	000828/2018	O	27/07/2018	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.08.00	925	806/000	0000	00191/2018			9.850,00
				Histórico: REF: EMPENHO PARCIAL PARA A TECNOLOGIA GLOBAL LTDA POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									9.850,00
15	000955/2018	O	27/07/2018	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00	1041	806/000	0000	00687/2018			4.500,00
				Histórico: REF: ALUGUEL DO IMOVEL DA TRAVESSA DOS SONHOS EM MARIA JOAQUINA CABO FRIO DO CESSIONARIO TEILSON NASCIMENTO									
				SUBTOTAL.....									4.500,00
15	000612/2018	O	03/07/2018	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.									
15	000709/2018	E	18/07/2018	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1040	810/000	0000	00554/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK DE TEREZINHA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000735/2018	G	27/07/2018	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00554/2018			8.500,00
				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 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 53/56

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.....													40.000,00
15	000799/2018	O	27/07/2018	THIAGO DOS SANTOS RODRIGUES	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.99.00	910	0/000	0000	00756/2018			5.117,28
Histórico: REF: 13o. SALARIO DE 2016, SALARIOS DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													5.117,28
15	000668/2018	E	18/07/2018	VANESSA ALVES NOGUEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00579/2018			78.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE 1 CARRETA/COM TRATOR E 1 MICRO ONIBUS POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000970/2018	G	27/07/2018	VANESSA ALVES NOGUEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00579/2018			62.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													140.000,00
15	000610/2018	O	03/07/2018	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	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.													
15	000716/2018	O	18/07/2018	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00553/2018			9.000,00
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.													
15	000754/2018	G	27/07/2018	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00553/2018			9.000,00
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.													
15	000950/2018	O	27/07/2018	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00553/2018			9.000,00
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.													
SUBTOTAL.....													34.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 54/56

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	000581/2018	O	03/07/2018	VLB LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.99.00	1019	806/000	0000	00719/2018			89.420,00
				Histórico: REF: MONTAGENS DE PALCOS, TENDAS E BANHEIROS PARA O EVENTO DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTA. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000618/2018	O	03/07/2018	VLB LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.01.00	1019	806/000	0000	00719/2018			89.420,00
				Histórico: REF: MONTAGENS DE PALCOS, TENDAS E BANHEIROS PARA O EVENTO DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000946/2018	G	27/07/2018	VLB LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.99.00	1019	806/000	0000	00796/2018			91.905,00
				Histórico: REF: FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS TENDAS E PALCO PARA DIVERSOS EVENTOS.									
SUBTOTAL.....													270.745,00
15	000822/2018	O	27/07/2018	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1042	808/000	0000	00304/2018			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.									
15	000846/2018	O	27/07/2018	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00304/2018			13.000,00
				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.									
15	000847/2018	O	27/07/2018	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00304/2018			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.									
15	000953/2018	O	27/07/2018	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00304/2018			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.									
15	000954/2018	G	27/07/2018	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00304/2018			19.500,00
				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.									
SUBTOTAL.....													52.000,00
15	000966/2018	G	27/07/2018	WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00459/2018			40.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2018 a 31/07/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 55/56

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.										
15	000980/2018	O	27/07/2018	WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00459/2018			1.067,00	
				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.										
				SUBTOTAL.....										41.067,00
15	000678/2018	O	18/07/2018	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00329/2018			19.500,00	
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CARROCERIA DEE WILLIAN DA FONSECA SANTOS AUTORIZADO PELA PRESIENCIA										
15	000759/2018	G	27/07/2018	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00329/2018			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.										
15	000948/2018	O	27/07/2018	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00329/2018			17.500,00	
				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.										
				SUBTOTAL.....										43.500,00
15	000986/2018	O	30/07/2018	WILSON CLEBER DE AZEVEDO RIBEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00807/2018			4.000,00	
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
				SUBTOTAL.....										4.000,00
15	000617/2018	O	03/07/2018	YURI PEREIRA NUNES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	1037	810/000	0000	00068/2018			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
				TOTAL GERAL.....										22.250.357,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Ordenação: Por Credor

Página: 56/56

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 432

Legenda

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