

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 1/7

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	001061/2018	O	19/09/2018	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.11.00	910	0/000	0000	00313/2018			1.023,72
Histórico: REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ESTATUTARIOS, CONFORME AUTORIZACAO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													1.023,72
15	001048/2018	E	12/09/2018	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00581/2018			2.784,00
Histórico: Valor empenhado referente a diferença para ate o dia 31/12/2019 a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
SUBTOTAL.....													2.784,00
15	001068/2018	G	24/09/2018	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.29.00	928	810/000	0000	00009/2018			30.000,00
Histórico: EMPENHO PARA A AMPLA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													30.000,00
15	001067/2018	E	20/09/2018	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00399/2018			22.894,00
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.....													22.894,00
15	001038/2018	E	01/09/2018	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	920	807/000	0000	01008/2018			29.528,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	001039/2018	E	01/09/2018	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	01008/2018			4.845,00
Histórico: COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													34.373,00
15	001063/2018	E	20/09/2018	CELSO CRAVO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00449/2018			26.934,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/7

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..... 26.934,00
15	001052/2018	E	17/09/2018	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00324/2018			29.184,00
				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..... 29.184,00
15	001049/2018	E	12/09/2018	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00355/2018			36.400,00
				Histórico: Valor empenhado para o periodo ate 31/12 referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.									
													SUBTOTAL..... 36.400,00
15	001059/2018	G	18/09/2018	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.10.00	925	806/000	0000	00769/2018			24.800,00
				Histórico: REF: PARA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA ESTRADA NELORE 200 CABO FRIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													SUBTOTAL..... 24.800,00
15	001071/2018	G	27/09/2018	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	928	810/000	0000	00640/2018			1.200.000,00
				Histórico: REF: PARA PRORROGAÇÃO DA EMERGENCIAL PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS DE SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO RJ AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	001072/2018	G	27/09/2018	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00640/2018			473.528,75
				Histórico: REF: PARA PRORROGAÇÃO DA EMERGENCIAL PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DEOMICILIARES E RESIDUOS DE SERVIÇOS MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
													SUBTOTAL..... 1.673.528,75
15	001047/2018	E	11/09/2018	GLAUCIO NOVAIS LIMA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	09954/2018			4.922,24

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 3/7

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: INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS NO VEICULO QND 5563 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													4.922,24
15	001062/2018	E	20/09/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00411/2018			21.884,00
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.....													21.884,00
15	001070/2018	E	25/09/2018	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00507/2018			20.584,00
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.....													20.584,00
15	001043/2018	E	05/09/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00336/2018			32.584,00
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	001044/2018	E	05/09/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00336/2018			18.417,00
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.....													51.001,00
15	001066/2018	E	20/09/2018	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00332/2018			26.934,00
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.....													26.934,00
15	001064/2018	E	20/09/2018	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00358/2018			21.884,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 4/7

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.....									
													21.884,00
15	001051/2018	E	12/09/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01094/			23.040,00
				Histórico: EMPENHO PARA CONSUMO DE SACOS DE LIXO CONFORME PREGÃO ELETRONICO No 01/2018 AUTOPRIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
15	001056/2018	E	18/09/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	01094/2018	00004/2018		23.040,00
				Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE SACOS DE LIXO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									
													46.080,00
15	001069/2018	E	25/09/2018	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.									
													
				SUBTOTAL.....									
													8.500,00
15	001055/2018	E	18/09/2018	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00341/2018			29.184,00
				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.....									
													29.184,00
15	001042/2018	E	05/09/2018	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00333/2018			27.070,00
				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.....									
													27.070,00
15	001053/2018	E	17/09/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00357/2018			29.184,00

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.....								29.184,00
15	001050/2018	E	12/09/2018	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		2.100,00
				Histórico: [Valor empenhado referente para o periodo ate 31/1/22018 o credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.								
												
				SUBTOTAL.....								2.100,00
15	001057/2018	E	18/09/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00309/2018		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.....								28.500,00
15	001060/2018	G	19/09/2018	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00	1041	806/000	0000	00324/2017		6.000,00
				Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, COM SUBSEDE NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.								
												
				SUBTOTAL.....								6.000,00
15	001041/2018	E	01/09/2018	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00582/2018		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.....								26.000,00
15	001065/2018	E	20/09/2018	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00396/2018		26.934,00
				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 01/09/2018 a 30/09/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 6/7

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.....													26.934,00
15	001045/2018	E	10/09/2018	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00290/2018			34.834,00
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.....													34.834,00
15	001058/2018	G	18/09/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00291/2018			99.000,00
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	001046/2018	E	10/09/2018	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00353/2018			46.670,00
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.....													46.670,00
15	001054/2018	E	17/09/2018	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00359/2018			51.500,00
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.....													51.500,00
15	001040/2018	E	01/09/2018	VIALUMENS AUDIO E INFORMATICA LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	01007/2018			2.700,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA E IM PRESSORA AUTORIZADO PELA ´PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													2.700,00
TOTAL GERAL.....													2.493.386,71

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/09/2018 a 30/09/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 7/7

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....:

35

Legenda

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