

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000001/2019	G	15	02/01/2019	WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00459/2019	24.001,69	19.466,66	4.535,03
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000002/2019	G	15		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00466/2019	27.300,00	27.000,00	300,00
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.											
000003/2019	G	15		WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00304/2019	18.634,00	18.200,00	434,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 21de março de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000004/2019	G	15		RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00359/2018	68.500,00	45.000,00	23.500,00
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.											
000005/2019	G	15		JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00332/2018	24.000,33	24.000,00	0,33
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.											
000006/2019	G	15		JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00400/2018	115.335,00	54.833,33	60.501,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000007/2019	G	15		JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00325/2018	25.783,67	25.500,00	283,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000008/2019	G	15		FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00327/2018	36.633,00	21.000,00	15.633,00
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.											
000009/2019	G	15		IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00414/2018	25.900,33	25.666,66	233,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000010/2019	G	15		JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00470/2018	53.095,00	53.095,00	0,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000011/2019	G	15	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00345/2018	28.501,00	28.500,00	1,00
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.										
000012/2019	G	15	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00450/2018	44.534,00	40.000,00	4.534,00
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.										
000013/2019	G	15	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00411/2018	19.501,33	19.500,00	1,33
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.										
000014/2019	G	15	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00358/2018	19.501,33	19.000,00	501,33
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.										
000015/2019	G	15	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00239/2018	58.800,00	58.800,00	0,00
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.										
000016/2019	G	15	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00288/2018	32.867,00	32.866,66	0,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000021/2019	G	15	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.29.00	1110 806	00006/2019	100.000,00	34.042,54	65.957,46
Histórico: REF. A ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA. (AMPLA)										
000022/2019	G	15	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00652/2018	100.000,00	33.324,41	66.675,59
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E A DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - CLASSE MII - NÃO PRECIOSOS AUTORIZADOS PELA PRESIDENCIA										
000023/2019	G	15	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00384/2018	104.000,67	104.000,00	0,67

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000024/2019	G	15	RR DA SILVEIRA EMPREITA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00624/2019	139.800,00	72.000,00	67.800,00
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.										
000025/2019	E	15	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.64.00	1110 806	00003/2019	31.500,00	13.039,65	18.460,35
Histórico: REF. A ABERTURA DE PROCESSO PARA EMISSÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS NAS FONTES ORDINÁRIO E DE ROYALTES, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL, BRADESCO, SANTANDER E ITAÚ NO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000026/2019	E	15	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.30.00	1109 808	00005/2019	122.215,00	49.255,21	72.959,79
Histórico: REF. A ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.(PERÍODO DE 01 ANO)										
000027/2019	G	15	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00687/2018	6.300,00	6.300,00	0,00
Histórico: REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DA TRAVESSA DOS SONHOS NO BAIRRO MARIA JOAQUINA EM CABO FRIO-RJ NO CESSIONARIO TEILSON NASCIMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000028/2019	G	15	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00739/2018	7.066,67	6.000,00	1.066,67
Histórico: REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA ESTRADA DE BOTAFOGO, 233 CASA 2 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000029/2019	G	15	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00	1107 806	00873/2018	26.366,67	24.500,00	1.866,67
Histórico: REF. ALUGUEL DO IMÓVEL DO LOTE 4, QUADRA 4 CHACARAS GARGOÁ, 2º DISTRITO DE CABO FRIO-RJ CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000030/2019	G	15	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00191/2018	44.653,33	44.653,33	0,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE MÓDULOS DE INFORMÁTICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000031/2019	G	15	DISTRI THEC COMERC E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	18682018/	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF: COMPRA DE MATERIAIS PARA A AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000032/2019	G	15	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00	1108 808	00324/2017	30.000,00	18.000,00	12.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: REF: ALUGUEL DO PREDIO DA EZIO DA FONSECA POR A0 MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000033/2019	G	15	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.22.00	1105 806	01858/2018	17.299,52	17.241,02	58,50
Histórico: REF: COMPRA DE MATERIAIS PARA A AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000034/2019	G	15	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.23.00	1105 806	01859/2018	2.436,00	2.436,00	0,00
Histórico: REF: PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZAO PELA PRESIDENCIA										
000036/2019	G	15	WILSON CLEBER DE AZEVEDO RIBEIRO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00009/2019	3.945,39	3.945,39	0,00
Histórico: REF: PARA PEQUENAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000037/2019	O	15	RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00008/2019	4.000,00	3.998,73	1,27
Histórico: REF: PARA COMPRA DE PEQUENAS DESPESAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000038/2019	G	15	ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	00011/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000039/2019	G	15	EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	01482/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF: COMPRA DE BOLETINS MENSAIS DE CUSTO E CATALAGO DE COMPOSIÇÃO E SERVIÇOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000040/2019	G	15	CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	01721/2018	30.835,00	30.835,00	0,00
Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000041/2019	G	15	EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.05.00	1110 806	01482/2019	1.209,29	1.209,09	0,20
Histórico: REF: COMPRA DE BOLETINS MENSAIS DE CUSTO E CATALAGO DE COMPOSIÇÃO E SERVIÇOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000042/2019	G	15	COPICENTRO LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00010/2019	10.180,00	10.180,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA..										
000043/2019	O	15	MARIA DE FATIMA MARQUES DE FARIA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00012/2019	3.885,00	3.885,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: REF. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DISPESAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000044/2019	G	15	PACIFICO E CARDOSO LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1109 808	00064/2017	24.314,25	14.766,43	9.547,82
Histórico: REF. AO EMPENHO COMPLEMEMNTAR AO TERMINO DO CONTRATO PARA EXERCÍODE 2019, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000045/2019	G	15	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00484/2018	169.867,00	112.000,00	57.867,00
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.										
000046/2019	G	15	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00282/2018	111.067,00	111.066,66	0,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000047/2019	E	15	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	1099 807	00001/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000048/2019	G	15	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00292/2018	49.000,00	49.000,00	0,00
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.										
000050/2019	E	15	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	1099 807	00001/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF: RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000054/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.99.00	1091 0	00001/2019	510.532,39	0,00	510.532,39
Histórico: REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS SERVIDORES COMISSIONADOS , COMPETÊNCIA 2019, PROCESSO 01/2019, CONFORME AUTORIZACAO DA PRESIDÊNCIA.										
000055/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.99.00	1092 807	00001/2019	580.266,81	0,00	580.266,81

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS SERVIDORES CONTRATADOS , COMPETÊNCIA 2019, PROCESSO 01/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.										
000060/2019	E	15	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	336.201,99	6.760,01	329.441,98
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS , COMPETÊNCIA 2019,PROCESSO 01/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.										
000061/2019	E	15	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	78.843,86	0,00	78.843,86
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS , COMPETÊNCIA 2019,PROCESSO 01/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.										
000062/2019	E	15	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	160.000,00	0,00	160.000,00
Histórico: REF. A PASMH - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICO HOSPITALAR CONFORME PROC.01/2019 AUTORIZADO PELA A PRESIDENCIA .										
000063/2019	G	15	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.61.00	1109 808	00233/2019	58.800,00	58.800,00	0,00
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.										
000064/2019	G	15	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.61.00	1109 808	00465/2018	25.783,67	25.500,00	283,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000065/2019	G	15	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00446/2019	31.967,00	31.967,00	0,00
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.										
000066/2019	G	15	ROSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00295/2018	48.287,00	31.093,33	17.193,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000067/2019	G	15	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00353/2018	21.000,00	21.000,00	0,00
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

Página: 7/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000069/2019	E	15	02/01/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	1125 0	00001/2019	300.000,00	300.000,00	0,00
Histórico: REF. A RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000070/2019	G	15		PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00291/2018	26.917,00	26.917,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000071/2019	E	15		HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.29.00	1143 806	00387/2018	509.450,48	509.450,48	0,00
Histórico: EMPENHO PARA HASIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000072/2019	G	15		STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00270/2019	53.034,00	53.033,33	0,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000073/2019	E	15		HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.29.00	1120 807	00387/2018	439.631,52	298.222,39	141.409,13
Histórico: EMPENHO PARA HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000074/2019	G	15		FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00322/2018	28.500,67	28.500,00	0,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000075/2019	E	15		HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.01.00	1116 806	00387/2018	561.423,29	307.855,43	253.567,86
Histórico: EMPENHO PARA HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000076/2019	G	15		EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00623/2018	23.468,00	23.468,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000077/2019	G	15		MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00346/2018	20.067,00	20.066,66	0,34

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 8/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000078/2019	G	15	FRANCISCO OCTAVIANO GOMES JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00506/2018	49.867,00	40.800,00	9.067,00
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.										
000079/2019	G	15	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00425/2018	77.934,00	25.705,00	52.229,00
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.										
000080/2019	G	15	ELCICLEI ROBERTO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00622/2018	65.867,00	24.000,00	41.867,00
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.										
000081/2019	G	15	LUIS CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00461/2018	20.299,33	20.299,33	0,00
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.										
000082/2019	G	15	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00312/2018	24.367,00	24.366,66	0,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000083/2019	G	15	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00581/2018	70.500,33	69.100,00	1.400,33
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.										
000084/2019	G	15	LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00458/2018	36.634,00	35.000,00	1.634,00
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.										
000085/2019	G	15	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00536/2018	19.716,67	19.500,00	216,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000086/2019	G	15	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00471/2018	59.500,66	59.500,00	0,66



## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 9/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000087/2019	G	15	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00606/2018	58.999,33	58.999,33	0,00
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.										
000088/2019	G	15	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00290/2018	28.816,67	28.500,00	316,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000089/2019	G	15	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00554/2018	47.317,00	2.266,66	45.050,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000090/2019	G	15	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00324/2018	21.500,33	21.500,33	0,00
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.										
000091/2019	G	15	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00326/2018	25.500,33	24.650,00	850,33
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.										
000092/2019	G	15	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00435/2018	24.000,67	24.000,00	0,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000093/2019	G	15	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00393/2018	27.234,72	27.233,33	1,39
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000094/2019	G	15	CELSO CRAVO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00449/2018	37.068,00	37.066,66	1,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000095/2019	G	15	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00293/2018	48.734,00	48.733,33	0,67

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 10/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000096/2019	G	15	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00507/2018	19.501,33	19.499,66	1,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000097/2019	G	15	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00409/2018	21.000,00	21.000,00	0,00
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.										
000098/2019	G	15	JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00479/2018	50.100,00	45.000,00	5.100,00
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.										
000099/2019	G	15	ANTONIO TOMAZ DE FARIAS NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00427/2018	24.000,33	22.933,33	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.										
000100/2019	G	15	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00355/2018	54.000,00	54.000,00	0,00
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.										
000101/2019	G	15	ANIBAL DE SOUZA SIMAO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00434/2018	26.400,33	7.040,00	19.360,33
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.										
000102/2019	G	15	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00523/2018	19.500,66	19.500,00	0,66
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000103/2019	G	15	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00338/2018	24.367,00	24.366,58	0,42
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000104/2019	G	15	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00488/2018	25.500,33	25.500,00	0,33

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000105/2019	G	15	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00360/2018	22.217,33	22.217,33	0,00
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.										
000106/2019	G	15	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00497/2018	27.000,00	27.000,00	0,00
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.										
000107/2019	G	15	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00315/2018	21.000,33	21.000,00	0,33
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.										
000108/2019	G	15	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00234/2019	36.734,00	36.734,00	0,00
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.										
000109/2019	G	15	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00237/2018	72.816,00	72.816,00	0,00
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.										
000110/2019	G	15	JOEL PEREIRA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00	1115 806	00809/2018	81.000,00	75.600,00	5.400,00
Histórico: ALUGUEL DE JOEL PEREIRA GONÇALVES DO IMOVEL DA HENRIQUE TERRA 62 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000111/2019	G	15	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.10.00	1116 806	00769/2018	206.400,00	168.000,00	38.400,00
Histórico: ALUGUEL DO IMOVEL LOTE 1 QUADRA DX EM MONTE ALEGRE PARA A SEDE DA AUTARQUIA PELA PRESIDENCIA										
000112/2019	G	15	DIOCESIR SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00439/2018	52.883,33	43.699,81	9.183,52
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000113/2019	G	15	VANESSA ALVES NOGUEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00579/2018	155.867,00	122.000,00	33.867,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000114/2019	G	15	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00357/2018	25.500,33	25.500,00	0,33
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.										
000115/2019	G	15	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00582/2018	26.481,60	19.500,00	6.981,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000116/2019	G	15	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00421/2019	20.066,58	20.066,58	0,00
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.										
000117/2019	G	15	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00354/2018	20.068,00	20.066,66	1,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000118/2019	O	15	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00607/2018	45.334,67	45.334,67	0,00
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.										
000119/2019	G	15	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00306/2018	20.067,00	20.066,66	0,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000120/2019	G	15	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00356/2018	34.907,00	26.400,00	8.507,00
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.										
000121/2019	G	15	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00296/2018	46.500,67	45.366,67	1.134,00
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.										
000122/2019	G	15	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00273/2018	25.227,00	25.226,58	0,42

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 13/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000123/2019	G	15	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00399/2019	31.508,00	31.506,66	1,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000124/2019	O	15	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00350/2018	31.167,00	25.500,00	5.667,00
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.										
000125/2019	G	15	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00520/2018	24.001,67	24.000,00	1,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000126/2019	G	15	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00413/2018	25.134,00	25.133,33	0,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000127/2019	G	15	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00386/2018	25.498,67	21.000,00	4.498,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000128/2019	G	15	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00271/2018	51.027,00	51.026,66	0,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000129/2019	G	15	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00298/2018	25.833,33	25.500,00	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.										
000130/2019	G	15	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00329/2018	24.000,00	24.000,00	0,00
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.										
000131/2019	G	15	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00420/2018	67.433,00	25.500,00	41.933,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 14/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000132/2019	G	15	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00567/2018	26.400,33	26.400,00	0,33
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.										
000133/2019	G	15	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00336/2018	32.867,00	32.867,00	0,00
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.										
000134/2019	G	15	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00580/2019	82.500,67	81.866,66	634,01
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000135/2019	G	15	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00340/2018	25.228,00	25.226,58	1,42
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000136/2019	G	15	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00552/2018	25.500,33	25.500,00	0,33
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.										
000137/2019	G	15	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00553/2018	50.100,00	25.500,00	24.600,00
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.										
000138/2019	G	15	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00333/2018	21.000,67	21.000,00	0,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000139/2019	G	15	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00349/2018	24.368,00	24.366,66	1,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000140/2019	G	15	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00348/2018	24.367,00	24.366,66	0,34



## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 15/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000141/2019	G	15	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00314/2018	25.500,33	25.500,00	0,33
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.										
000142/2019	G	15	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00339/2018	44.384,00	43.366,66	1.017,34
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000143/2019	G	15	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00396/2018	24.000,33	24.000,00	0,33
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.										
000144/2019	G	15	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00281/2018	24.000,67	24.000,00	0,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000145/2019	G	15	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00320/2018	38.967,00	35.000,00	3.967,00
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.										
000146/2019	G	15	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00613/2018	57.000,33	57.000,00	0,33
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.										
000147/2019	G	15	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00593/2018	25.500,33	25.500,00	0,33
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.										
000148/2019	G	15	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00410/2018	21.466,67	21.000,00	466,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000149/2019	G	15	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00328/2018	24.001,33	24.000,00	1,33

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000150/2019	G	15	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00636/2018	5.367.840,00	4.830.460,19	537.379,81
Histórico: REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA O EXERCÍCIO DE 2019 EM FAVOR DE DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000151/2019	G	15	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00235/2018	38.317,33	4.150,00	34.167,33
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.										
000152/2019	O	15	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.92.99.00	1111 806	01817/2018	250,00	250,00	0,00
Histórico: NOTIFICAÇÃO No. 16.40.06.78.7.7.40-32 DA RECEITA FEDERAL -REFERENTE A DECLARAÇÃO DE DCTF AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000153/2019	O	15	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.92.99.00	1111 806	01817/2018	250,00	250,00	0,00
Histórico: NOTIFICAÇÃO No. 13.10.00.70.1 1 .40-96 DA RECEITA FEDERAL - REFERENTE A DECLARAÇÃO DE DCTF AUTORIZADO PELA P RESIDENCIA										
000154/2019	O	15	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.92.99.00	1111 806	01817/2018	250,00	250,00	0,00
Histórico: NOTIFICAÇÃO No. 14.37.06.37.4 1.30-04 DA RECEITA FEDERAL - REFERENTE A DECLARAÇÃO DE DCTF AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000155/2019	G	15	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00640/2018	2.008.791,88	1.992.309,28	16.482,60
Histórico: REF: CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE FDE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO RJ AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000156/2019	G	15	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00104/2017	19.207,40	19.207,40	0,00
Histórico: EMPENHO PARA O ANO 2019 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000157/2019	G	15	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00309/2018	69.987,33	64.706,66	5.280,67

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000158/2019	G	15	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00013/2019	4.000,00	4.000,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRONTO PAGAMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000159/2019	G	15	ESPOLIO DE DOMIRES PEREIRA DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	01683/2019	108.000,00	63.000,00	45.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DO SETOR GUARANI AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000160/2019	G	15	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00483/2018	19.500,00	19.500,00	0,00
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.										
000161/2019	G	15	03/01/2019 EDMILSON MOTA FELIX	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00030/2019	2.229,90	2.229,90	0,00
Histórico: EMPENHO PARA EDMILSON MOTA FELIX PARA DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000162/2019	G	15	04/01/2019 ALINE MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00044/2019	4.000,00	4.000,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000163/2019	G	15	WAGNER GONCALVES SANT,ANA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00045/2019	3.974,70	3.972,70	2,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO AUTORIZADP PELA PRESIDENCIA										
000164/2019	G	15	PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00042/2019	114.048,00	110.246,40	3.801,60
Histórico: EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE CARROS E PICK-UPS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000165/2019	O	15	08/01/2019 SUPER INFO INFORMATICA	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1113 806	01291/2018	15.196,00	15.196,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE IMPRESSORAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000166/2019	G	15	10/01/2019 ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	1105 806	01883/2018	20.938,46	20.938,40	0,06
Histórico: REF: PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSUMO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000167/2019	G	15	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00298/2018	58.300,00	8.500,00	49.800,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 18/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000168/2019	G	15	DISTRITHEC COMERCIE SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	01868/2018	8.654,60	7.741,40	913,20
Histórico: EMPENHOA PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000169/2019	G	15	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00007/2019	25.000,00	10.898,60	14.101,40
Histórico: REF: A ABERTURA DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMP'RESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA .										
000170/2019	G	15	31/01/2019 DISTRITHEC COMERCIE SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00272/2019	2.343,70	2.343,70	0,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000171/2019	G	15	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00267/2019	1.765,91	1.765,91	0,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000172/2019	G	15	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.22.00	1105 806	00087/2019	69.500,00	69.500,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE SACOS DE LIXOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA..										
000173/2019	G	15	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.26.00	1104 807	00220/2019	19.627,47	19.627,27	0,20
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000174/2019	G	15	SOPHIA EDITORA EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.48.00	1110 806	00014/2019	1.860,00	805,20	1.054,80
Histórico: REF: PARA PUBLICAÇÕES DA AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000175/2019	G	15	ALMIR BASTOS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00843/2017	30.000,00	17.500,00	12.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO COM CONDUTOR PARA LIMPEZA DO CANAL DO ITAJURU, ILHA DO JAPONES E BOCA DÁ BARRA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA										
000176/2019	G	15	05/02/2019 POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.30.01.00	1119 806	01458/2018	200.000,00	200.000,00	0,00
Histórico: REF: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , LUBRIFICANTES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 19/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000177/2019	G	15	05/02/2019	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	1102 808	01458/2019	400.000,00	100.940,47	299.059,53
Histórico: REF: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000178/2019	G	15		POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	1104 807	01458/2019	65.778,29	0,00	65.778,29
Histórico: REF: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS , LUBRIFICANTES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000179/2019	G	15		POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.122.0162.2116	3.3.90.30.01.00	1117 806	01458/2018	252.279,30	43.261,04	209.018,26
Histórico: REF: PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000180/2019	G	15		PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00174/2018	15.943,50	15.913,00	30,50
Histórico: REF. EMPENHO PARA A FIRMA PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI-EPP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA CONFORME CARTA CONVITE 010/2018.											
000181/2019	G	15		L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00241/2019	99.943,20	99.943,20	0,00
Histórico: REF: PARA COMPRA DE CONTENTORES PARA A AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.											
000182/2019	G	15		F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1113 806	00035/2019	62.600,00	62.600,00	0,00
Histórico: REF. A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA NOVA SEDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 EM 31/01/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000183/2019	G	15		F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00035/2019	15.800,00	15.800,00	0,00
Histórico: REF. A EMPENHO PARA INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS PARA NOVA SEDE SOBRE PREGÃO N°001/2019 EM 31/01/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000184/2019	G	15		DIMARCA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTO AM	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807		26.500,00	26.500,00	0,00
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LTDA-ME COM PREGÃO PRESENCIAL 010/2018 EM 07/01/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000185/2019	G	15		L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00382/2019	139.750,00	139.750,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: REF. A ABERTURA DE PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS DE LIXO), REFERENTE AO PROCESSO Nº382/2019, SOBRE PREGÃO ELETRONICO 001/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000186/2019	G	15	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105	806 00216/2019	17.317,17	17.049,10	268,07
Histórico: REF. A MATERIAIS DE CONSUMO ( PRESILHA, ROLOS DE 30M DE FITA INOS E ALICATE PARA INSTALAÇÃO DE PAPELEIRAS SOBRE AE Nº016/2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000187/2019	G	15	A S PEREIRA CONSTRUTORA EIRELI - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110	806 01849/2018	20.658,14	20.658,06	0,08
Histórico: REF. A ADITIVO POR ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS PARA A OBRA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL, DA SEDE DA COMSERCAF CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000188/2019	E	15	11/02/2019 DISTRI THEC COMERC E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102	808 00398/2019	8.521,10	0,00	8.521,10
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE DISTRI THEC COMERC E SERVICOS EIRELI-ME, Nº PROCESSO 398/2019 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000192/2019	E	15	12/02/2019 LUNILAGOS CONSTRUTORA LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110	806	26.322,24	26.322,24	0,00
Histórico: REF. A ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO JÁ REALIZADO 135/2018 EM FAVOR DA EMPRESA LUNILAGOS CONSTRUTORA EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000193/2019	E	15	18/02/2019 SMW MANUTENCAO E CONSTRUcoes LTDA-ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116	806 00255/2019	298.453,67	298.453,67	0,00
Histórico: REF.A EMPENHO EM FAVOR DE SMW MANUTENCAO E CONSTRUcoes LTDA-ME, PROCESSO Nº255/2019 CARTA CONVITE 001/2019 PARA SERVIÇO DE REFORMA DE PONTOS DE MADEIRAMENTO NA ORLA DA PRAIA DO FORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000194/2019	E	15	CONSTRUTORA QUITO EIRELI EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116	806 00257/2019	308.780,71	308.780,71	0,00
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE CONSTRUTORA QUITO EIRELI EPP, PROCESSO Nº257/2019 CARTA CONVITE 002/2019 PARA SERVIÇO DE REFORMA DE PONTOS DE MADEIRAMENTO NO MIRANTE DO ARPOADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000195/2019	G	15	A.R GOMES SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110	806 00072/2019	15.480,00	5.862,00	9.618,00
Histórico: REF. A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA A.R GOMES SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										



COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000196/2019	G	15	18/02/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1103 809	00385/2019	178.800,00	118.902,00	59.898,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( LIXEIRA, PAPELEIRAS DE 50 LITROS EM FAVOR DE L.M.DOS SANTOS COMÉRCIO ATAADISTA EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000197/2019	G	15		CARMINA BURANA CONFECÇÃO E MODA LTDA - M	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	01440/2018	12.710,00	12.710,00	0,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE 620 CAMISAS T SHIRTS, PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000198/2019	G	15	19/02/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00444/2019	13.522,90	13.522,90	0,00
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE L M DOS SANTOS COMERCIO ATACADISTA EIRELI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA)											
000199/2019	G	15		CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00447/2019	26.990,00	26.690,00	300,00
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA. ( AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI)											
000200/2019	G	15	20/02/2019	DISTRI THEC COMERC E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00446/2019	3.754,00	0,00	3.754,00
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE DISTRI THEC COMERC E SERVICOS EIRELI-ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA. (ADOÇANTE, COPOS DESCARTAVÉIS...ETC.)											
000201/2019	G	15	25/02/2019	C. M. P. PACHECO DOS ANJOS DISTRIBUIDORA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00464/2019	10.556,83	10.556,83	0,00
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE C. M. P. PACHECO DOS ANJOS DISTRIBUIDORA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA. ( PÓ DE CAFÉ E ÁGUA MINERAL )											
000202/2019	G	15		L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00462/2019	22.922,36	14.146,75	8.775,61
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE L.M DOS SANTOS COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO N° 003/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA. ( KIT LANCHE, AÇUCAR E ÁGUA GALÃO DE 20L )											
000203/2019	G	15		VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00431/2019	2.496,98	2.496,98	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA O SR. VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 22/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000204/2019	G	15	25/02/2019	ROMULO DE ASSIS BEZERRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00432/2019	2.498,20	2.498,20	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO AO SR. ROMULO DE ASSIS BEZERRA PARA PEQUENAS DESPESAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000205/2019	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	1103 809	00463/2019	46.283,00	46.270,00	13,00
Histórico: PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ALIMENTAÇÃO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000206/2019	G	15		ANTONIO FRANCISCO FRANCO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00442/2019	2.500,00	2.402,00	98,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA O SR. ANTONIO FRANCISCO FRANCO, PARA PEQUENAS DESPESAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000207/2019	G	15		PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00174/2018	0,00	0,00	0,00
Histórico: ADITIVO PARA A FIRMA PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELI AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000208/2019	O	15		LUIS JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00414/2019	2.500,00	2.500,00	0,00
Histórico: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000209/2019	G	15		ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.92.54.00	1135 806	00048/2019	22.880,00	22.880,00	0,00
Histórico: PARA PAGAMENTO DA NF 451 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2016 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.											
000210/2019	G	15		ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.92.54.00	1135 806	00048/2019	28.787,20	28.787,20	0,00
Histórico: PARA PAGAMENTO DA NF 452 DE 27/7/16 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000211/2019	G	15		ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.92.54.00	1135 806	00048/2019	347.811,32	347.811,32	0,00
Histórico: PARA PAGAMENTO DAS NFs.244, 410 E 411 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000212/2019	G	15		WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00329/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000213/2019	G	15		WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00304/2018	6.500,00	6.500,00	0,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 23/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000214/2019	G	15	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00386/2018	8.500,00	7.000,00	1.500,00
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.										
000215/2019	G	15	WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00459/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000216/2019	G	15	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00270/2018	18.500,00	18.500,00	0,00
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.										
000217/2019	G	15	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00553/2018	9.000,00	9.000,00	0,00
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.										
000218/2019	G	15	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00414/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000219/2019	G	15	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00271/2018	17.800,00	17.785,85	14,15
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000220/2019	G	15	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00320/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000221/2019	G	15	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1130 808	00291/2018	17.000,00	17.000,00	0,00
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.										
000222/2019	G	15	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00353/2018	7.000,00	7.000,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000223/2019	G	15	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00410/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000224/2019	G	15	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00411/2018	6.500,00	6.500,00	0,00
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.										
000225/2019	G	15	VANESSA ALVES NOGUEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1130 808	00579/2018	28.000,00	28.000,00	0,00
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.										
000226/2019	G	15	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00393/2018	9.500,00	9.489,85	10,15
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000227/2019	G	15	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00581/2018	23.500,00	23.500,00	0,00
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.										
000228/2019	G	15	FRANCISCO OCTAVIANO GOMES JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808		8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000229/2019	G	15	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00466/2018	9.000,00	9.000,00	0,00
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.										
000230/2019	G	15	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00359/2018	15.000,00	15.000,00	0,00
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.										
000231/2019	G	15	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00421/2018	7.000,00	7.000,00	0,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 25/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000232/2019	G	15	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00607/2018	17.000,00	17.000,00	0,00
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.										
000233/2019	G	15	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00355/2018	18.000,00	18.000,00	0,00
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.										
000234/2019	G	15	DIOCESIR SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00439/2018	9.500,00	7.600,00	1.900,00
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.										
000235/2019	G	15	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00497/2018	9.000,00	9.000,00	0,00
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.										
000236/2019	G	15	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00360/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000237/2019	G	15	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00338/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000238/2019	G	15	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00281/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000239/2019	G	15	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00582/2018	6.500,00	6.500,00	0,00
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.										
000240/2019	G	15	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00348/2018	8.500,00	8.500,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000241/2019	G	15	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00420/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000242/2019	G	15	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00346/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000243/2019	G	15	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00488/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000244/2019	G	15	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00322/2018	9.500,00	9.500,00	0,00
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.										
000245/2019	G	15	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00483/2018	6.500,00	6.500,00	0,00
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.										
000246/2019	O	15	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00536/2018	6.500,00	6.500,00	0,00
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.										
000247/2019	G	15	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00349/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000248/2019	G	15	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00306/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000249/2019	G	15	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00409/2018	7.000,00	7.000,00	0,00



## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 27/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000250/2019	G	15	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00273/2018	8.800,00	8.800,00	0,00
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.										
000251/2019	G	15	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00396/2019	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000252/2019	G	15	EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00623/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000253/2019	G	15	ELCICLEI ROBERTO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00622/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000254/2019	E	15	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00327/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000255/2019	G	15	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00606/2018	19.000,00	18.267,34	732,66
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000256/2019	G	15	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00312/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000257/2019	G	15	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00340/2018	8.800,00	8.800,00	0,00
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.										
000258/2019	G	15	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00435/2018	8.000,00	8.000,00	0,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 28/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000259/2019	G	15	ROSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00295/2018	8.800,00	7.626,67	1.173,33
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.										
000260/2019	G	15	ANTONIO TOMAZ DE FARIAS NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00427/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000261/2019	G	15	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00290/2018	9.500,00	9.500,00	0,00
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.										
000262/2019	G	15	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00339/2018	18.000,00	18.000,00	0,00
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.										
000263/2019	G	15	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00345/2018	9.500,00	9.500,00	0,00
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.										
000264/2019	G	15	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00446/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000265/2019	G	15	JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00479/2019	9.000,00	9.000,00	0,00
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.										
000266/2019	G	15	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00554/2018	8.500,00	0,00	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.										
000267/2019	G	15	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00328/2018	8.000,00	8.000,00	0,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 29/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000268/2019	G	15	LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00458/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000269/2019	G	15	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00593/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000270/2019	G	15	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00465/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000271/2019	G	15	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00507/2018	6.500,00	6.500,00	0,00
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.										
000272/2019	G	15	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00293/2018	17.000,00	17.000,00	0,00
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.										
000273/2019	G	15	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00356/2018	8.800,00	8.800,00	0,00
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.										
000274/2019	G	15	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00354/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000275/2019	G	15	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00613/2018	19.000,00	19.000,00	0,00
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.										
000276/2019	G	15	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00552/2018	8.500,00	8.500,00	0,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 30/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000277/2019	G	15	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00296/2018	15.500,00	15.500,00	0,00
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.										
000278/2019	G	15	ANIBAL DE SOUZA SIMAO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00434/2018	8.800,00	8.800,00	0,00
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.										
000279/2019	G	15	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00315/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000280/2019	G	15	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1130 808	00399/2018	6.800,00	6.800,00	0,00
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.										
000281/2019	G	15	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1130 808	00450/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000282/2019	G	15	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00580/2018	27.500,00	27.500,00	0,00
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.										
000283/2019	G	15	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00324/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000284/2019	G	15	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00400/2018	17.300,00	17.300,00	0,00
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.										
000285/2019	G	15	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00358/2018	6.500,00	6.500,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000286/2019	G	15	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00332/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000287/2019	G	15	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00520/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000288/2019	G	15	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00470/2018	8.800,00	880,00	7.920,00
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.										
000289/2019	G	15	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00350/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000290/2019	G	15	CELSO CRAVO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00449/2018	8.000,00	8.000,00	0,00
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.										
000291/2019	G	15	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00325/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000292/2019	G	15	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00425/2019	14.000,00	14.000,00	0,00
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.										
000293/2019	G	15	LUIS CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00461/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000294/2019	G	15	LIÑA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00523/2018	6.500,00	6.500,00	0,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 32/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000295/2019	G	15	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00326/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000296/2019	G	15	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00341/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000297/2019	G	15	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00357/2018	8.500,00	8.500,00	0,00
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.										
000298/2019	G	15	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00333/2018	7.000,00	7.000,00	0,00
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.										
000299/2019	G	15	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00567/2018	8.800,00	8.800,00	0,00
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.										
000300/2019	G	15	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00471/2018	17.000,00	17.000,00	0,00
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.										
000301/2019	G	15	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00309/2018	15.800,00	15.800,00	0,00
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.										
000302/2019	G	15	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00338/2018	33.999,48	33.432,99	566,49
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000303/2019	G	15	ERICA SIMONE SOARES DE ABREU	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00477/2019	1.000,00	1.000,00	0,00



COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000305/2019	G	15		YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00052/2019	13.000,00	13.000,00	0,00
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE APLICAÇÃO WEB, WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000306/2019	O	15	28/02/2019	VANIA LUCIA OLIVEIRA FERREIRA LIMA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	00587/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: REF: DIARIA PARA A SERVIDORA VANIA LUCIA OLIVEIRA FERREIRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000307/2019	G	15		BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	00587/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: REF: DIARIA PARA SERVIDORA BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000308/2019	G	15		LUCAS FRISIEIRO SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	00587/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: REF: DIARIA PARA O SERVIDOR LUCAS FRISIEIRO SILVA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000309/2019	G	15		PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00583/2019	114.048,00	53.222,40	60.825,60
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO E PICK-UPS AUTOTIZADO PELA PRESIDENCIA											
000310/2019	G	15	01/03/2019	JULIO ELIAS SAMPAIO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00	1108 808	00274/2019	20.000,00	14.000,00	6.000,00
Histórico: REF: ALUGUEL DO PREDIO DA SUB SEDE DO PERO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000311/2019	G	15		JULIO ELIAS SAMPAIO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00	1107 806	00274/2019	11.500,00	0,00	11.500,00
Histórico: REF: ALUGUEL DO PREDIO DA SUB-SEDE DO PERO AITORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000312/2019	G	15		CONTRUTORA MASTER CLIN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00461/2019	19.988,98	19.988,98	0,00
Histórico: REF: SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA RUA DARIO PEREIRA DE SOUZA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000313/2019	G	15	15/03/2019	SUPER INFO INFORMATICA	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.19.00	1113 806	00251/2019	5.380,00	5.380,00	0,00
Histórico: REF: COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS , 2 SCANNERS DE ALTA VELOCIDADE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000314/2019	G	15	20/03/2019	NOMADE ARTES GRAFICAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01306/2018	6.900,00	6.900,00	0,00
Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE 200 PLACAS INFORMATIVAS DE PRESERVAÇÃO E ORIENTAÇÃO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000315/2019	G	15	25/03/2019	L C LOBO SERVICOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00076/2019	9.109,28	9.109,28	0,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 34/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: REF: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ARMARIOS AITORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000316/2019	G	15	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00358/2019	11.265,00	8.500,00	2.765,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000317/2019	G	15	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00292/2018	45.000,00	20.200,00	24.800,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000318/2019	G	15	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00239/2018	14.400,00	4.000,00	10.400,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000319/2019	G	15	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00233/2018	14.400,00	8.233,33	6.166,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000320/2019	G	15	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.06.00	1113 806	00977/2018	839,00	0,00	839,00
Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE 2 FOGÕES AUORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000321/2019	O	15	J R L DA SILVA COMERCIO E FABRICACAO DE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00426/2019	5.898,15	5.898,15	0,00
Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE LAJES COM TIJOLOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000322/2019	G	15	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00671/2019	20.688,82	20.688,61	0,21
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -ME, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 AUTORIZADO PELA A PRESIDENCIA.										
000323/2019	G	15	29/03/2019 ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00605/2019	2.405.151,35	1.527.070,77	878.080,58
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 35/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000324/2019	G	15	29/03/2019	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.99.00	1132 807	00605/2019	1.272.333,97	0,00	1.272.333,97
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000325/2019	G	15		ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.99.00	1133 808	00605/2019	800.000,00	800.000,00	0,00
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000326/2019	G	15		ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.99.00	1134 810	00605/2019	613.858,30	570.000,00	43.858,30
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000327/2019	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.99.00	1126 806	00977/2018	24.169,94	24.169,75	0,19
Histórico: REF: PARA SERVIÇOS NO BAIRRO JARDIM NAUTILUS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000328/2019	G	15	01/04/2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.39.99.00	1109 808	00006/2019	6.000,00	5.945,10	54,90
Histórico: REF: PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA												
000329/2019	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.99.00	1126 806	00977/2018	80,39	0,00	80,39
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE CIMENTO E TIJOLO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000330/2019	G	15		L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.23.00	1126 806	01023/2018	26.970,00	0,00	26.970,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE CALÇAS E BERMUDAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000331/2019	G	15	10/04/2019	WILSON CLEBER DE AZEVEDO RIBEIRO	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.39.99.00	1109 808	00908/2019	2.500,00	1.415,00	1.085,00
Histórico: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000332/2019	G	15		RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.99.00	1133 808	00907/2019	2.500,00	2.500,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE PEQUENAS MATERIAIS DE PRONTO ATENDIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000333/2019	G	15	JOSE DOS REIS FILHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00923/2019	2.500,00	2.500,00	0,00
Histórico: REF: PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO ATENDIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000334/2019	G	15	12/04/2019 HUGO MONTEIRO DOS SANTOS	23.001.001.18.122.0162.2116	3.3.90.14.14.00	1140 806	01076/2019	300,00	300,00	0,00
Histórico: REF: EMPENHO PARA DIARIA DO SERVIDOR HUGO MONTEIRO DOS SANTOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000335/2019	G	15	MARIA DE FATIMA MARQUES DE FARIA	23.001.001.18.122.0162.2116	3.3.90.14.14.00	1140 806	01076/2019	300,00	300,00	0,00
Histórico: REF: DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA MARQUES DE FARIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000336/2019	G	15	CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.28.00	1129 809	00977/2018	122.832,00	53.944,50	68.887,50
Histórico: REF: COMPRA DE MATERIAIS DE EPIs AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000337/2019	G	15	F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00977/2018	870,25	0,00	870,25
Histórico: REF: PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000338/2019	E	15	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.64.00	1167 0	00003/2019	31.500,00	3.705,86	27.794,14
Histórico: REF: EMPENHO PARA AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL, BRADESC, SANTANDER E ITAU PARA O EXERCICIO DE 2019, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000339/2019	G	15	CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.28.00	1126 806	00977/2018	22.275,00	22.275,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (E'PIS) BOTINAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000341/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.99.00	1092 807	00001/2019	192.877,28	0,00	192.877,28
Histórico: REF: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS SERVIDORES CONTRATADOS EXERCICIO 2019 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000344/2019	E	15	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, EXERCICIO 2019 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 37/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000345/2019	E	15	12/04/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF. A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS, EXERCÍCIO 2019, AUTORIZADO PELA A PRESIDENCIA.											
000347/2019	G	15		TAVARES E MACHADO COMERCIO E SERVICOS LT	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	01072/2019	9.675,00	0,00	9.675,00
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM FAVOR DE TAVARES E MACHADO PROCESSO Nº1072/2019 , CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.( CAMISAS DE UNIFORME)											
000348/2019	G	15	29/04/2019	PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01122/2019	27.561,60	0,00	27.561,60
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA, PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VEICULOS ( MOTOCICLETAS ) COM BASE NO PREGÃO 006/2019, PROCESSO 1875/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000349/2019	G	15		PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	01121/2019	269.736,00	244.360,49	25.375,51
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VEICULOS ( PICK-UP E CARRO DE PASSEIO SEDAN ) COM BASE NO PREGÃO 006/2019, PROCESSO 1875/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000350/2019	G	15	30/04/2019	F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00977/2018	854,50	0,00	854,50
Histórico: REF: COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000351/2019	G	15		TAVARES E MACHADO COMERCIO E SERVICOS LT	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	01023/2018	9.675,00	0,00	9.675,00
Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE CAMISAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000352/2019	G	15		BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00804/2019	58.419,20	11.927,25	46.491,95
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000353/2019	G	15		CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00784/2019	58.419,20	11.683,83	46.735,37
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000354/2019	G	15		NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00756/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000355/2019	G	15	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00798/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000356/2019	G	15	EDISON PEREIRA RIBEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00854/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000357/2019	G	15	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00742/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000358/2019	G	15	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00679/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000359/2019	G	15	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00884/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000360/2019	G	15	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00735/2019	58.419,20	8.867,20	49.552,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000361/2019	G	15	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00678/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 267 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000362/2019	G	15	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00779/2019	74.710,40	18.777,60	55.932,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000363/2019	G	15	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00775/2019	58.419,20	14.602,80	43.816,40



COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000364/2019	G	15	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00842/2019	100.147,20	25.036,80	75.110,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000365/2019	G	15	MARIA ISABEL DOS REIS SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00845/2019	75.110,40	15.022,08	60.088,32
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000366/2019	G	15	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00795/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000367/2019	G	15	FRANCISCO VALDEREIS PAULINO DAS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00866/2019	70.937,60	15.335,04	55.602,56
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000368/2019	G	15	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00851/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.										
000369/2019	G	15	JOAQUIM DE JESUS SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00769/2019	116.838,40	23.854,50	92.983,90
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2016, autorizado pela Presidencia.										
000370/2019	G	15	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00739/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000371/2019	G	15	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00683/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.										
000372/2019	G	15	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00788/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000373/2019	G	15	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00715/2019	54.246,40	13.561,60	40.684,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000374/2019	G	15	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00777/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000375/2019	G	15	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00857/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.										
000376/2019	G	15	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00736/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000377/2019	G	15	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00738/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000378/2019	G	15	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00690/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 DE FEVEREIRO DE 2019, autorizado pela Presidencia.										
000379/2019	G	15	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00763/2019	116.838,40	29.209,60	87.628,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000380/2019	G	15	RODRIGO DA CONCEICAO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00684/2019	125.184,00	24.515,20	100.668,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.										

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 41/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000381/2019	G	15	30/04/2019	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00718/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.											
000382/2019	G	15		JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00695/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 , autorizado pela Presidencia.											
000383/2019	G	15		DEJAIR GOMES NEO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00852/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000384/2019	G	15		ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00764/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000385/2019	G	15		REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00699/2019	58.419,20	11.683,83	46.735,37
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000386/2019	G	15		RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00691/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000387/2019	G	15		JACIRA DA COSTA SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00765/2019	54.246,40	10.849,17	43.397,23
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000388/2019	G	15		VANDERLAM MARTINS GTONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00835/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000389/2019	G	15		OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00829/2019	70.937,60	14.187,51	56.750,09
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000390/2019	G	15		CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00713/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000391/2019	G	15	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00757/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000392/2019	G	15	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00704/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000393/2019	G	15	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00881/2019	58.419,20	17.734,40	40.684,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000394/2019	G	15	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00744/2019	66.764,80	13.352,96	53.411,84
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000395/2019	G	15	VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00727/2019	75.110,40	15.335,04	59.775,36
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000396/2019	G	15	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00758/2019	54.246,40	8.345,60	45.900,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000397/2019	G	15	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00759/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo de 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.											
000398/2019	G	15	EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00696/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo de 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.											
000399/2019	G	15	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00676/2019	66.764,80	12.240,20	54.524,60

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 43/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000400/2019	G	15	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00732/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000401/2019	G	15	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00811/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000402/2019	G	15	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00707/2019	75.110,40	18.777,60	56.332,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000403/2019	G	15	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00687/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000404/2019	G	15	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00705/2019	70.937,60	26.601,60	44.336,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000405/2019	G	15	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00685/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000406/2019	G	15	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00724/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000407/2019	G	15	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00733/2019	54.246,40	13.561,60	40.684,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000408/2019	G	15	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00867/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 44/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000409/2019	G	15	BERNARD LIMA WINTER	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00861/2019	66.764,80	14.465,70	52.299,10
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000410/2019	G	15	JESSICA SILVA DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00876/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000411/2019	G	15	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00797/2019	66.764,80	14.187,52	52.577,28
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000412/2019	G	15	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00824/2019	66.764,80	14.465,70	52.299,10
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000413/2019	G	15	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00800/2019	66.764,80	6.954,66	59.810,14
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000414/2019	G	15	VANDERLEI DA CONCEICAO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00836/2019	0,00	0,00	0,00
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.										
000415/2019	G	15	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00816/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000416/2019	G	15	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00890/2019	233.676,80	87.628,80	146.048,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.										
000417/2019	G	15	R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00722/2019	79.283,20	15.526,29	63.756,91



COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000418/2019	G	15	R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00721/2019	79.283,20	15.526,29	63.756,91
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000419/2019	G	15	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00855/2019	125.184,00	31.296,00	93.888,00
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.										
000420/2019	G	15	MARCELIA LIMA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00719/2019	79.283,20	16.186,98	63.096,22
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000421/2019	G	15	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00688/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação,de caminhões maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo de 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000422/2019	G	15	LUIS CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00848/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000423/2019	G	15	BRAZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00725/2019	58.419,20	17.734,40	40.684,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000424/2019	G	15	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00853/2019	125.184,00	31.296,00	93.888,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 , autorizado pela Presidencia.										
000425/2019	G	15	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00726/2019	75.110,40	18.727,60	56.382,80
Histórico: Valor 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: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000426/2019	G	15	30/04/2019	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1134 810	00885/2019	225.331,20	43.187,52	182.143,68
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.											
000427/2019	G	15		GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1134 810	00841/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.											
000428/2019	G	15		ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00833/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000429/2019	G	15		ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00686/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000430/2019	G	15		DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00737/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000431/2019	G	15		JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00714/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000432/2019	G	15		TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00677/2019	70.937,60	14.187,51	56.750,09
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000433/2019	G	15		SANDRO LIMA DE SOUZA MELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00787/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000434/2019	G	15		ELSON RIBEIRO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00782/2019	66.764,80	13.352,96	53.411,84
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo de 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 47/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000435/2019	G	15	30/04/2019	ALEXANDRE SOARES SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00749/2019	70.937,60	7.389,27	63.548,33
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.											
000436/2019	G	15		PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00780/2019	116.838,40	23.367,68	93.470,72
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000437/2019	G	15		JOSE CARLOS DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00889/2019	66.724,80	13.352,96	53.371,84
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 216 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000438/2019	G	15		NATHALIA DE ANDRADE VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00772/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000439/2019	G	15		VALDINEI DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00770/2019	79.283,20	15.195,94	64.087,26
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000440/2019	G	15		ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00814/2019	158.566,40	39.641,60	118.924,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000441/2019	G	15		RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00712/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000442/2019	G	15		LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00799/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000443/2019	G	15		ELCICLEI ROBERTO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00697/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000444/2019	G	15		PATRICIA MARINHO DA CUNHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00728/2019	58.419,20	13.874,55	44.544,65

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 48/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.										
000445/2019	G	15	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00680/2019	70.937,60	14.187,51	56.750,09
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.										
000446/2019	G	15	JOSE RICARDO CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00812/2019	66.764,80	13.074,77	53.690,03
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000447/2019	G	15	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00700/2019	75.110,40	18.777,60	56.332,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000448/2019	G	15	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00881/2019	66.764,80	12.796,58	53.968,22
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000449/2019	G	15	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00881/2019	12.518,40	0,00	12.518,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000450/2019	G	15	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00760/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000451/2019	G	15	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00778/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000452/2019	G	15	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00880/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000453/2019	G	15	RÓSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00761/2019	79.283,20	13.544,21	65.738,99

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 49/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000454/2019	G	15	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00773/2019	150.220,80	37.555,20	112.665,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000455/2019	G	15	RENATO RODRIGUS ANTUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00863/2019	125.184,00	26.914,56	98.269,44
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000456/2019	G	15	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00767/2019	54.246,40	13.561,60	40.684,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.										
000457/2019	G	15	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00731/2019	54.246,40	13.561,60	40.684,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000458/2019	G	15	ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01134/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA A SERVIÇO PARA O SERVIDOR ABTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000459/2019	G	15	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00	1188 33	00387/2018	500.000,00	481.540,82	18.459,18
Histórico: EMPENHO PARA HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000460/2019	G	15	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00977/2018	22.949,69	22.949,68	0,01
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000461/2019	G	15	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	01070/2019	442.497,77	442.497,77	0,00
Histórico: EMPENHO POR MUDANÇA DE FONTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000462/2019	G	15	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00694/2019	66.764,80	11.047,40	55.717,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 483 de 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000463/2019	G	15	JULIANO XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00862/2019	79.283,20	13.213,90	66.069,30
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000464/2019	G	15	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00778/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000465/2019	G	15	RE LINO EMPREENDIMIENTOS EIRELI ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00817/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000466/2019	G	15	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00693/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000467/2019	G	15	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00681/2019	150.220,80	37.555,20	112.665,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000468/2019	G	15	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00758/2019	12.518,40	8.345,60	4.172,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000469/2019	G	15	BRAZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00725/2019	12.518,40	0,00	12.518,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000470/2019	G	15	FRANCISCO VALDEIREIS PAULINO DAS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00966/2019	4.172,80	0,00	4.172,80
Histórico: Valor 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

Página: 51/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000474/2019	G	15	30/04/2019	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00745/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000475/2019	G	15		RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00783/2019	54.246,40	13.561,60	40.684,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 DE FEVEREIRO DE 2019, autorizado pela Presidencia.											
000476/2019	G	15		IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00711/2019	54.246,40	13.561,60	40.684,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.											
000477/2019	G	15		JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00750/2019	54.246,40	17.734,40	36.512,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000478/2019	G	15		PRISMARINE TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00792/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000479/2019	G	15		LUIZ CLAUDIO DE SOUZA GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806		54.246,40	4.520,53	49.725,87
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000480/2019	G	15		WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00786/2019	54.246,40	16.691,20	37.555,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000481/2019	G	15		RICARDO BERNARDES DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00834/2019	54.246,40	0,00	54.246,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000482/2019	G	15		LEANDRO GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00822/2019	70.937,60	3.546,87	67.390,73
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000483/2019	G	15		FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00794/2019	70.937,60	11.231,78	59.705,82

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000484/2019	G	15	ARI CONCEICAO NALESSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00708/2019	58.419,20	2.920,25	55.498,95
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000485/2019	G	15	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00752/	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000486/2019	G	15	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00716/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000487/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.99.00	1092 807	00001/2019	386.074,03	0,00	386.074,03
Histórico: REF: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS SERVIDORES CONTRATADOS , COMPETENCIA 2019 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000489/2019	E	15	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	85.498,57	0,00	85.498,57
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000490/2019	E	15	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	81.722,79	0,00	81.722,79
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, COMPETENCIA 2019 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000491/2019	G	15	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00735/2019	12.518,40	8.867,20	3.651,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo ded 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000492/2019	G	15	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00191/2018	64.293,34	20.296,67	43.996,67
Histórico: REF: TERMO ADITIVO PARA A TECNOLOGIA GLOBAL LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000493/2019	G	15	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00682/2019	125.184,00	31.296,00	93.888,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 53/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000494/2019	G	15	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00809/2019	150.220,80	37.555,20	112.665,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000495/2019	G	15	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00878/2019	221.158,40	55.289,60	165.868,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000496/2019	G	15	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00698/2019	70.937,60	7.389,33	63.548,27
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000497/2019	G	15	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00717/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000498/2019	G	15	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00818/2019	70.937,60	17.734,40	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000499/2019	G	15	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00748/2019	54.246,40	13.561,60	40.684,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000500/2019	G	15	ANIBAL DE SOUZA SIMAO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00832/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000501/2019	G	15	JEAN MENDONCA CAMPOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00828/2019	66.764,80	3.338,23	63.426,57
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000502/2019	G	15	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00856/2019	79.283,20	19.820,80	59.462,40

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 54/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000503/2019	G	15	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00869/2019	75.110,40	18.777,60	56.332,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019 autorizado pela Presidencia.										
000504/2019	G	15	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00899/2019	79.283,20	18.710,40	60.572,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000505/2019	G	15	ANTONIO TOMAZ DE FARIAS NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00808/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000506/2019	G	15	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00791/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000507/2019	G	15	JOSE LUIZ SANTOS QUARESMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00796/2019	66.764,80	3.060,05	63.704,75
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000508/2019	G	15	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00751/2019	66.764,80	0,00	66.764,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000509/2019	G	15	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00747/2019	66.764,80	13.561,60	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000510/2019	G	15	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00723/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000511/2019	G	15	MATHEUS RODRIGO DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00753/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 55/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000512/2019	G	15	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00831/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000513/2019	G	15	MARIA ANGELICA DA SILVA MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00827/2019	66.764,80	5.841,91	60.922,89
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000514/2019	G	15	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00781/2019	58.419,20	0,00	58.419,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000515/2019	G	15	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00740/2019	66.764,80	16.691,20	50.073,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000516/2019	G	15	LAIZI ALVES NOGUEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00825/2019	158.566,40	11.892,47	146.673,93
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000517/2019	G	15	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00710/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000518/2019	G	15	LUIS FELIPPE AZEVEDO GALVAO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00872/2019	58.419,20	6.572,15	51.847,05
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000519/2019	G	15	THIAGO DE SOUZA NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00846/2019	58.419,20	6.815,57	51.603,63
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000520/2019	G	15	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00819/2019	58.419,20	17.734,40	40.684,80

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 56/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000521/2019	G	15		ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00743/2019	58.419,20	7.789,22	50.629,98
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000522/2019	G	15		JOAO BERNARDINO DE MATOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00789/2019	66.764,80	0,00	66.764,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000523/2019	G	15		FLAVIO MOTA FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00905/2019	116.838,40	23.367,67	93.470,73
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000524/2019	G	15		DARLAN SANTANA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00702/2019	66.764,80	6.954,66	59.810,14
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000525/2019	G	15		ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00774/2019	79.283,20	9.249,70	70.033,50
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000526/2019	G	15		RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00741/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000527/2019	G	15		FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00762/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000528/2019	G	15		IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00849/2019	8.000,00	7.302,40	697,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											
000529/2019	G	15		ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00843/2019	75.110,40	18.777,60	56.332,80



COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000530/2019	G	15	ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00844/2019	100.147,20	11.683,84	88.463,36
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000531/2019	G	15	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00291/2018	32.866,67	31.449,66	1.417,01
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000532/2019	G	15	02/05/2019 L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.22.00	1127 807	00262/2018	194.092,00	194.087,06	4,94
Histórico: EMPENHO PARA COMPRAS ,DE SACOS DE LIXOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1126/19										
000533/2019	G	15	F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1103 809	00977/2018	19.225,50	19.225,50	0,00
Histórico: EMPENHO PATA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA (CAL) ETC . AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1107/19										
000534/2019	G	15	DISTRI THEC COMERC E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00977/2018	16.628,50	0,00	16.628,50
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA PROCESSO 1125/19										
000535/2019	G	15	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1103 809	00977/2018	4.572,05	4.572,03	0,02
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1108/19										
000536/2019	G	15	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1113 806	00051/2019	9.543,00	9.543,00	0,00
Histórico: EMPNHO PÁRA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA PROCESSO 1071/19										
000537/2019	G	15	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00051/2019	4.072,50	4.072,50	0,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA PEÇAS PARA MAQUINARIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA PROCESSO 1071/19										

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 58/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000538/2019	G	15	02/05/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00977/2018	13.528,60	13.528,60	0,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA PROCESSO 1089/19											
000539/2019	G	15		C. M. P. PACHECO DOS ANJOS DISTRIBUIDORA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00071/2019	875,00	875,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS AGUA MINERAL AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA PROCESSO 913/19											
000540/2019	G	15	13/05/2019	DOIS ARCOS CONSTRUÇOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00636/2018	1.515.565,76	1.075.822,77	439.742,99
Histórico: EMPENHO PARA TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RESIDUOS URBANOS E RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE PARA A FIRMA DOIS ARCOS CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000541/2019	E	15	22/05/2019	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.29.00	1188 33	00387/2018	603.000,00	481.540,82	121.459,18
Histórico: REF. A EMPENHO EM FAVOR DE HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA, AUTORIZADO PELA A PRESIDENCIA. (PROCESSO 387/18 PREGÃO 001/2018).											
000542/2019	G	15		ANTONIO FRANCISCO FRANCO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1109 808	01116/2019	2.500,00	2.500,00	0,00
Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EM FAVOR DE ANTONIO FRANCISCO FRANCO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000543/2019	G	15		PRISMARINE TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00792/2019	54.246,40	3.164,37	51.082,03
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 DE FEVREIRO DE 2019 autorizado pela Presidencia.											
000544/2019	G	15		GLAUCO BRASIL CONSERVADORA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.92.99.00	1135 806	01299/2018	83.514,28	83.514,28	0,00
Histórico: REF. A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DE GLAUCO BRASIL CONSERVADORA LTDA, PROCESSO 478/2013 TOMADA DE CONTAS 67/2013, CONFORME PARACER TÉCNICO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E AUTORIZADO PELA A PRESIDENCIA.											
000545/2019	G	15		CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00703/2019	58.419,20	14.604,80	43.814,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.											

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 59/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000546/2019	G	15	22/05/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1128 808	00262/2018	194.242,00	87.207,70	107.034,30
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE SACOS DE LIXO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1248/19											
000547/2019	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00977/2018	4.610,73	4.610,64	0,09
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE REATORES E CABINHOS FLEX AUTORIZADO PELA PRESIENCIA - PROCESSO 1332/19											
000548/2019	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00071/2019	46.283,00	33.195,50	13.087,50
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE PÃES E MARGARINA AUTORIZADO PELA PRESIENCIA - PROCESSO 071/2019											
000549/2019	G	15		L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	4.4.90.52.99.00	1137 806	01861/2018	5.118,00	0,00	5.118,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE BEBEDOUROS E MICRO ONDAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA PROCESSO 1861/2018											
000550/2019	G	15		DOIS ARCOS CONSTRUcoes E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00636/2018	402.538,06	0,00	402.538,06
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE RESIDUOS URBANOS E RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE PARA A FIRMA DOIS ARCOS CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE RESIDUOS LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000551/2019	G	15		L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1127 807	00071/2019	22.922,36	3.695,50	19.226,86
Histórico: REF COMPRA DE KIT LANCHE, AGUA MINERAL DE 20 LITROS E AÇUCAR REFINADO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1140/2019											
000552/2019	G	15		C. M. P. PACHECO DOS ANJOS DISTRIBUIDORA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00071/2019	10.556,83	5.250,12	5.306,71
Histórico: REF: COMPRA DE AGUA MINERAL DE 510 ML E PO DE CAFE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1139/2019											
000553/2019	G	15		A.N.VIANA TRANSPORTADORA E TERRAPLANAGEM	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00871/2019	71.024,53	11.562,13	59.462,40
Histórico: REF: CREDENCIAMENTO No. 01/19 A FIRMA A.N.VIANA TRANSPORTADORA E TERRAPLANAGEM ME AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000554/2019	G	15		IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00849/2019	50.419,20	2.434,13	47.985,07

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000555/2019	G	15	LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00821/2019	70.937,60	3.251,30	67.686,30
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000556/2019	G	15	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00324/2018	3.999,67	3.999,67	0,00
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.										
000557/2019	G	15	PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	01333/2019	53.985,60	0,00	53.985,60
Histórico: EMPENHO PARA A PROVAC TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA PARA ALUGUEIS DE CARROS SENDO 3 PICK-UP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000558/2019	G	15	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00750/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000559/2019	G	15	24/05/2019 WILSON FERREIRA DE MENDONCA FILHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	01306/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA O SERVIDOR WILSON FERREIRA DE MENDONÇAFILHO PARA COMPRAS MIUDAS COM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA										
000560/2019	G	15	29/05/2019 EDUARDO LEAL GUIMARAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	1102 808	01111/2019	2.500,00	2.500,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE PEQUENAS MONTAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000561/2019	G	15	C P DE FARIAS SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00879/2019	112.665,60	0,00	112.665,60
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000562/2019	G	15	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00810/2019	118.924,80	0,00	118.924,80
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 29 DE MARÇO DE 2019 autorizado pela Presidencia.										
000563/2019	G	15	EMPREITEIRA A S CARTACHO LTDA - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1167 0	01056/2019	28.241,01	24.060,57	4.180,44

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: EMPENHO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO ARMADO E MONTAGEM DA CASA PARA FUNCIONAR CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TURISMO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000564/2019	G	15	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00104/2017	46.097,76	7.682,96	38.414,80
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CONEXÃO E ACESSO A REDE DE INTERNET PARA A SEDE DA CONSERCAF AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000568/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.01.00	1092 807	00001/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000569/2019	E	15	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	1097 0	00001/2019	86.260,96	0,00	86.260,96
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000570/2019	E	15	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	1125 0	00001/2019	13.089,77	13.089,77	0,00
Histórico: REF: RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000571/2019	G	15	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00	1188 33	00387/2018	489.652,00	489.652,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000573/2019	G	15	DISTRITHEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1127 807	00977/2018	1.611,30	0,00	1.611,30
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E DE PAPELARIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA. PROCESSO 1350/19										
000574/2019	G	15	30/05/2019 LARISSA DA SILVA BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00815/2019	53.203,20	0,00	53.203,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000575/2019	G	15	F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1109 808	00672/2019	1.800,00	1.800,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA A F.L. TECNOLOGIA EIRELI PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
000576/2019	G	15	ALX EALIZACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01294/2019	28.308,75	14.270,14	14.038,61

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: EMPNHOA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA NA SUB-SEDE DA COMSERTCAF DO PERÓ SETOR 0E AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000577/2019	G	15		CLARO S.A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01334/2019		100,00	0,00	100,00
Histórico: EMPENHO PARA A CLARO S.A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000578/2019	G	15	07/06/2019	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01509/2019		200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA AITORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000579/2019	G	15		LUCAS FRISIEIRO SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01509/2019		200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR LUCAS FRISIEIRO SILVA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000580/2019	G	15		BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS BATISTA PINHE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01509/2019		200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS BATISTA PINHEIRO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000581/2019	G	15	12/06/2019	EDMILSON LINHARES MENDONCA INFORMATICA -	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1113 806	01249/2019		767,70	0,00	767,70
Histórico: EMPENHO PARTA A FIRMA EDMILSON LINHARES MENDONÇA INFORMATICA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000582/2019	G	15	14/06/2019	VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01565/2019		200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000583/2019	G	15		FELIPE VALENTIM DE OLIVEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01565/2019		200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR FELIPE VALENTIM DE OLIVEIRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000584/2019	G	15		BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS BATISTA PINHE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01565/2019		200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR BRUNO ALEXANDRE DOS SANTOS BATISTA PINHEIRO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000585/2019	G	15	19/06/2019	CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00977/2018		4.950,00	0,00	4.950,00



COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE BOTINAS S/BIQUEIRA C/ELASTICO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1585/19										
000586/2019	G	15	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1127 807	00977/2018	3.303,90	0,00	3.303,90
Histórico: EMPENHO PARA COMPREA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1584/19										
000587/2019	G	15	KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE F	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1128 808	00977/2018	38.646,60	0,00	38.646,60
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE GRELHAS REFORÇADA PARA TAMPÃO DE ESGOTO E TAMPÃO T ARTICULADO PARA AGUAS PLUVIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000588/2019	G	15	ONOFRE SOUSA COMERCIO EIRELI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00036/2019	8.700,00	0,00	8.700,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE PEDRAS PORTUGUESAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000589/2019	G	15	SOPHIA EDITORA EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1109 808	01044/2019	1.860,00	0,00	1.860,00
Histórico: EMPENHO PARA PUBLICAÇÃO EM JORNAL AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1044/19										
000590/2019	G	15	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00801/2019	73.024,00	0,00	73.024,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000591/2019	O	15	28/06/2019 EDUARDO GOMES PIMENTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01167/2019	2.500,00	2.358,48	141,52
Histórico: REF. ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000592/2019	G	15	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1134 810	00636/2018	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Histórico: EMPENHO PARA O ADITIVO DA DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000593/2019	G	15	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00636/2018	176.891,86	0,00	176.891,86
Histórico: EMPENHO PARA O ADITIVO DA DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000594/2019	G	15	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00801/2019	5.850,00	0,00	5.850,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000595/2019	G	15		MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1128 808	00051/2019	31.522,24	0,00	31.522,24
Histórico: REF: COMPRA DE PEÇAS E COMBUSTIVEIS E MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1586/19											
000596/2019	O	15	04/07/2019	CRISPOLIANO BATISTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	1112 806	01253/2019	305,00	305,00	0,00
Histórico: INDENIZAÇÃO DE UMA AVARIA NO VEICULO PLACA LNX0433 MARCA FORD MODELO FOCUS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000597/2019	G	15		C P DE FARIAS SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00877/2019	59.462,40	0,00	59.462,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.											
000598/2019	G	15	12/07/2019	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1128 808	00071/2019	29.645,50	7.092,80	22.552,70
Histórico: REF: COMPRAS DE PÃES E MARGARINAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1644/19											
000599/2019	G	15		PATRICK DOS SANTOS MARTINS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01500/2019	2.500,00	2.490,00	10,00
Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS DE PRONTO ATENDIMENTO, EM FAVOR DE PATRICK DOS SANTOS MARTINS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000600/2019	G	15		CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1128 808	00977/2018	32.000,00	0,00	32.000,00
Histórico: REF: COMPRA DE SAPATO C/CADARÇO E BICO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1643/19											
000601/2019	G	15		C. M. P. PACHECO DOS ANJOS DISTRIBUIDORA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1128 808	00071/2019	10.556,83	5.306,71	5.250,12
Histórico: RE: COMPRA DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 510 ML E PÓ DE CAFÉ AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA PROCESSO 1645/19											
000602/2019	G	15		HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00	1188 33	00387/2019	245.000,00	245.000,00	0,00
Histórico: EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000603/2019	G	15		HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00	1143 806	01372/2019	1.007.751,28	266.106,64	741.644,64

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1372/19												
000604/2019	G	15		HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00	1120 807	01372/2019		315.368,48	0,00	315.368,48
Histórico: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000605/2019	G	15		HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00	1121 808	01372/2019		650.100,00	0,00	650.100,00
Histórico: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000606/2019	G	15		DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00887/2019		36.512,00	0,00	36.512,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de FEVEREIRO de 2019, autorizado pela Presidencia.												
000607/2019	G	15		SILGUI COMERCIO E SERVICOS - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1109 808	00028/2019		92.500,00	92.500,00	0,00
Histórico: REF: SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000609/2019	E	15		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	1097 0	00001/2019		3.909,02	3.909,02	0,00
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000610/2019	G	15	16/07/2019	WAGNER GONCALVES SANT,ANA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01676/2019		2.500,00	1.778,00	722,00
Histórico: REF. A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000611/2019	G	15	22/07/2019	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00606/2018		48.766,67	9.816,66	38.950,01
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211 de março de 2018, autorizado pela Presidencia.												
000612/2019	G	15	25/07/2019	ROMULO DE ASSIS BEZERRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01707/2019		4.000,00	3.487,18	512,82
Histórico: REF: ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PRONTO ATENDIMENTO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000613/2019	G	15	26/07/2019	JOSE CARLOS DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1130 808	00889/2019		40,00	0,00	40,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000614/2019	G	15	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00779/2019	400,00	0,00	400,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 de fevereiro de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000615/2019	G	15	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00652/2018	65.177,50	0,00	65.177,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E A DISPOSIÇÃO FINAL D RESIDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - CLASSE MII - NÃO PRECIOSOS AUTORIZADOS PRLA PRESIDENCIA										
000616/2019	G	15	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00687/2018	4.650,00	0,00	4.650,00
Histórico: REF: ALUGUEL DO IMOVEL DA TRAVESSA DOS SONHOS NO BAIRRO MARIA JOAQUINA EM CABOFRIO RJ NO CESSIONARIO TEILSON BASCIMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA										
000620/2019	E	15	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	1097 0	00001/2019	92.807,74	0,00	92.807,74
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EFETIVOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000621/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.99.00	1092 807	00001/2019	187.534,00	0,00	187.534,00
Histórico: REF: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETENCIA 2019 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000622/2019	G	15	WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00786/2019	12.518,40	0,00	12.518,40
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.										
000623/2019	E	15	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	1125 0	00001/2019	86.910,23	86.910,23	0,00
Histórico: REF: RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000624/2019	G	15	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	01492/2019	7.125,00	7.125,00	0,00
Histórico: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000625/2019	G	15	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	4.4.90.52.99.00	1137 806	01861/2018	3.950,00	0,00	3.950,00
Histórico: REF: COMPRA DE 5 5 CADEIRAS GIRATORIAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA PROCESSO 1735/2019										

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 67/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000626/2019	G	15	26/07/2019	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00739/2018	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DO IMOVEL DA ESTRADA DE BOTAFOGO 233 CASA 2 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA											
000627/2019	G	15	29/07/2019	ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01738/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000628/2019	G	15		VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01738/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000629/2019	G	15		DARIO GUAGLIARD NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01738/2019	400,00	400,00	0,00
Histórico: DIARIA DO SERVIDOR DARIO GUAGLIARD NETO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000630/2019	G	15	06/08/2019	VIC PUBLICIDADE LTDA - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01614/2019	108.000,00	0,00	108.000,00
Histórico: REF. A EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA COM CARRO DE SOM EM FAVOR DE VIC PUBLICIDADE LTDA - ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000631/2019	G	15		CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1126 806	00977/2018	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico: REF. A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 200 ( DUZENTAS ) BOTAS S/ BIQUEIRA COM ELASTANO N°44, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA. ( PROCESSO 1770/2019 )											
000632/2019	G	15		SOPHIA EDITORA EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.48.00	1109 808	00661/2018	1.860,00	0,00	1.860,00
Histórico: REF. A EMPENHO PARA SERVIÇOS GRAFICOS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 3 MESES, EM FAVOR DE SOPHIA EDITORA EIRELLI ME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000633/2019	G	15		WILSON FERREIRA DE MENDONCA FILHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01306/2019	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: REF. A ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAIS EM FAVOR DE WILSON FERREIRA DE MENDONCA FILHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000634/2019	G	15		JULIO ELIAS SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00274/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: ALUGUEL DO PREDIO DA SUB SEDE DO PERO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000635/2019	G	15	09/08/2019	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	01121/2019	196.000,00	0,00	196.000,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 68/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo	
Histórico: REF: A EMPENHO EM FAVOR DE PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA, PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VEICULOS ( PICK-UP E CARRO DE PASSEIO SEDAN) COM BASE NO PREGÇAO 006/2019, PROCESSO 1875/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA												
000636/2019	G	15	12/08/2019	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115	806	00873/2018	15.633,33	0,00	15.633,33
Histórico: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO ALUGUEL DE GUARGOÁ DE ANTONIO GOMES DA SILVA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000637/2019	G	15		RENATO RODRIGUS ANTUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130	808	00863/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 21de março de 2019, autorizado pela Presidencia.												
000638/2019	O	15		VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101	806	01796/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: REF. A DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000639/2019	O	15		LUCAS FRISIEIRO SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101	806	01796/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: REF. A DIÁRIA DE VIAGEM EM FAVOR DE LUCAS FRISIEIRO SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000640/2019	O	15	13/08/2019	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.24.00	1126	806	00977/2018	239,32	0,00	239,32
Histórico: REF: PARA COMPRA DE TIJOLOS 20X20 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1802/19												
000641/2019	G	15		JOEL PEREIRA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115	806	00809/2018	48.600,00	0,00	48.600,00
Histórico: REF: ALUIGUEL DO IMOVEL DA DA AV. HENRIQUE TERRA 62 DE JOEL PEREIRA GONÇALVES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000642/2019	G	15	14/08/2019	NEW LIFE ORNAMENTOS LTDA - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.92.99.00	1111	806	01133/2019	78.934,40	78.934,40	0,00
Histórico: REF: PARA PAGAMENTOS DE NOTAS DE EXERCICIO ANTERIOR AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000643/2019	G	15		PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116	806	01774/2019	27.561,60	0,00	27.561,60
Histórico: REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.												
000646/2019	E	15		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	1097	0	00001/2019	92.910,20	0,00	92.910,20



## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 69/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EFETIVOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000647/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.99.00	1092 807	00001/2019	185.350,22	0,00	185.350,22
Histórico: REF: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS SERVIDORES CONTRATADOS COMPETENCIA 2019 AQUOTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000648/2019	E	15	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.16.99.00	1093 0		8.433,58	8.433,58	0,00
Histórico: REF: VALE TRANSPORTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000649/2019	G	15	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.40.00	1128 808	00977/2018	13.285,16	0,00	13.285,16
Histórico: REF: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1805/19										
000653/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.03.00	1092 807	00001/2019	0,00	0,00	0,00
Histórico: REF: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000655/2019	E	15	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	1097 0	00001/2019	282.411,52	0,00	282.411,52
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EFETIVOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000656/2019	G	15	ANDERSON DIAS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01796/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: REF: DIARIA DE VIAGEM A FAVOR DE ANDERSON DIAS DA SILVA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000657/2019	G	15	20/08/2019 CLAUDIO BATISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00734/2019	36.512,00	0,00	36.512,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 21de março de 2019, autorizado pela Presidencia.										
000658/2019	G	15	ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01817/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000659/2019	G	15	DARIO GUAGLIARD NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01817/2019	400,00	400,00	0,00
Histórico: DIARIA AO SERVIDOR DARIO GUAGLIARD NETO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000660/2019	G	15	VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01817/2019	200,00	200,00	0,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 70/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000661/2019	G	15		ALEXANDRE MAIA LEITE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01817/2019	200,00	200,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE MAIO LEITE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000662/2019	G	15		PAULO VICTOR CARNEIRO PICCOLO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01817/2019	100,00	100,00	0,00
Histórico: DIARIA PARA SERVIDOR PAULO VICTOR CARNEIRO PICCOLO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000663/2019	G	15	23/08/2019	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00	1188 33	00387/2018	482.798,24	260.000,00	222.798,24
Histórico: EMPENHO PARA HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000664/2019	G	15	02/09/2019	ALAHYSIO PREIRA DE OLIEVIRA CIA. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	01734/2019	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: REF: PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS DE 13 KGS. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.- PROCESSO 1734/2019											
000665/2019	G	15	12/09/2019	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01816/2019	4.000,00	4.000,00	0,00
Histórico: REF. A ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAS, EM FAVOR DE LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.											
000666/2019	G	15		ALAHYSIO PREIRA DE OLIEVIRA CIA. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1113 806	01734/2019	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico: REF: COMPRA DE 6 BOTIJÕES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000667/2019	G	15		M. DO S. S. FERREIRA FRANÇA - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	01644/2019	23.086,00	0,00	23.086,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS GRAFICOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000668/2019	G	15		DISTRITHEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00977/2018	37.787,00	0,00	37.787,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, COPOS DESCARTAVEIS , PAPEL TOALHA E PAPELA HIGIENICO E SUPORTE PARA CAFE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											
000669/2019	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.40.00	1129 809	00977/2018	37.037,21	0,00	37.037,21
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA											

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000670/2019	G	15	12/09/2019	DISTRITHEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.30.99.00	1105 806	00977/2018	75.434,40	0,00	75.434,40
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000671/2019	G	15		TAVARES E MACHADO COMERCIO E SERVICOS LT	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.23.00	1126 806	01023/2018	3.999,00	0,00	3.999,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE CAMISAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000672/2019	G	15		TAVARES E MACHADO COMERCIO E SERVICOS LT	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.23.00	1127 807	01023/2018	28.000,00	0,00	28.000,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA CAMISAS E BONES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000673/2019	G	15		TAVARES E MACHADO COMERCIO E SERVICOS LT	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.23.00	1129 809	01023/2018	7.740,00	0,00	7.740,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE CAMISAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000674/2019	O	15		ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.14.14.00	1101 806	01925/2019	200,00	0,00	200,00
Histórico: REF. A DIÁRIA EM FAVOR DE ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000675/2019	O	15		DARIO GUAGLIARD NETO	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.14.14.00	1101 806	01925/2019	400,00	0,00	400,00
Histórico: REF. A DIÁRIA EM FAVOR DE DARIO GUAGLIARD NETO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000676/2019	O	15		VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.14.14.00	1101 806	01925/2019	200,00	0,00	200,00
Histórico: REF. A DIARIA EM FAVOR DE VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000677/2019	O	15		LUCAS FRISIEIRO SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.14.14.00	1101 806	01925/2019	100,00	0,00	100,00
Histórico: REF. A DIARIA EM FAVOR DE LUCAS FRISIEIRO SILVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000678/2019	O	15		FELIPE VALENTIM DE OLIVEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.14.14.00	1101 806	01925/2019	100,00	0,00	100,00
Histórico: REF. A DIARIA EM FAVOR DE FELIPE VALENTIM DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
000679/2019	G	15		CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.28.00	1129 809	00977/2018	55.870,00	0,00	55.870,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS EPIs AUTOTIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 977/2018												

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 72/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000680/2019	G	15	12/09/2019	CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.28.00	1128 808	00977/2018	149.257,75	0,00	149.257,75
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EPIs AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - ,PROCESSO 977/2018												
000681/2019	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.30.99.00	1105 806	00977/2018	34.533,92	0,00	34.533,92
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE OBRAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 977/2018												
000682/2019	G	15		L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.30.99.00	1105 806	00977/2018	17.146,80	0,00	17.146,80
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - M PROCESSO 977/2018												
000683/2019	G	15		KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE F	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.30.99.00	1105 806	00977/2018	39.578,40	0,00	39.578,40
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE GRELHAS E TAMPÕES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 978/2018												
000684/2019	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.30.99.00	1105 806	00977/2018	28.922,41	0,00	28.922,41
Histórico: EMPENHO PATA COMPRA D MATERIAIS DE OBRAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA 'PROCESSO 977/2018												
000685/2019	G	15		F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.30.99.00	1105 806	00977/2018	105.939,10	0,00	105.939,10
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 977/2018												
000686/2019	G	15	16/09/2019	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.14.14.00	1101 806	01930/2019	400,00	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO PARA DIARIA DA SERVIDORA LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000687/2019	G	15		HUGO MONTEIRO DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.14.14.00	1101 806	01930/2019	400,00	0,00	400,00
Histórico: EMPENHO PARA DIARIA DO SERVIDOR HUGO MONTEIRO DOS SANTOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000688/2019	G	15		LUIZ CLAUDIO COELHO	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.50.00	1112 806	01666/2019	240,00	0,00	240,00
Histórico: EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE AVARIAS NO SEU CARRO KXU 6G30 DE SUA PROPRIEDADE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000689/2019	G	15		F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.01.00	1116 806	01728/2019	24.086,55	0,00	24.086,55

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G. Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MADEIRAMENTO DOS DECKS E POSTES E ESTRUTURAS METÁLICAS DA RUA DOS BHIQUINIS GAMBOA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000690/2019	G	15	DIRCEU DIAS DA SILVA FILHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	1112 806	01790/2019	470,00	0,00	470,00
Histórico: EMPENHO PARA RESTITUIÇÃO DE UMA AVARIA AO SR DIRCEU DIAS DA SILVA FILHO NO SEU CARRO DE PROPRIEDADE PLACA KNX5B65 DE SUA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000691/2019	G	15	18/09/2019 ATS ENERGIA ELETRICA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.01.00	1116 806	01797/2019	152.491,21	0,00	152.491,21
Histórico: REF: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA SUBTERRANEA E ILUMINAÇÃO NO SHOPPING GAMBOA NA RUA DOS BIQUINIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000692/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.43.99.00	1091 0	00001/2019	89.467,61	0,00	89.467,61
Histórico: REF: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000693/2019	E	15	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.16.99.00	1093 0	00001/2019	160.000,00	0,00	160.000,00
Histórico: REF: VALE TRANSPORTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000694/2019	E	15	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.03.00	1092 807	00001/2019	217.897,66	0,00	217.897,66
Histórico: REF: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000695/2019	E	15	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	49.433,35	0,00	49.433,35
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000696/2019	G	15	19/09/2019 DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.10.00	1110 806	00769/2018	85.647,36	0,00	85.647,36
Histórico: RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA ACOMODAÇÃO DA SEDE DA AUTARQUIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
000697/2019	G	15	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00071/2019	22.922,36	0,00	22.922,36
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE KIT LANCHES AGUA GALÃO DE 20 LTS E AÇUCAR REFINADO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
000698/2019	G	15	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00071/2019	21.365,00	0,00	21.365,00

## COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 74/75

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

## MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA PÂP FRANCES E MARGARINA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 71/2019												
000699/2019	G	15		L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.23.00	1129 809	01023/2018		25.955,00	0,00	25.955,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE UNIFORMES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA - PROCESSO 1023/18												
000700/2019	G	15	23/09/2019	ALEXANDRE MAIA LEITE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.14.14.00	1101 806	01951/2019		200,00	0,00	200,00
Histórico: EMPENHO PARA DIARIA DO SERVIDOR ALEXANDRE MAIA LEITE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000705/2019	G	15		L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	4.4.90.52.99.00	1137 806	01861/2018		19.861,00	0,00	19.861,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000701/2019	G	15	26/09/2019	ANTHONY MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.99.00	1096 0	01568/2019		54.308,11	0,00	54.308,11
Histórico: Indenização no período de 05/02/2017 à 17/07/2018 (Intervenção) autorizado pela presidência.												
000702/2019	G	15		LUIZ CLAUDIO GAMA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.99.00	1096 0	14062019/2		79.828,15	0,00	79.828,15
Histórico: Indenização no período de 05/02/2017 à 17/07/2018 (Intervenção) autorizado pela presidência.												
000703/2019	G	15		ANTONIO DAMIQUE TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.99.00	1096 0	01568/2019		54.308,11	0,00	54.308,11
Histórico: Indenização no período de 05/02/2017 à 17/07/2018 (Intervenção) autorizado pela presidência.												
000704/2019	G	15		CARLOS AUGUSTO GONÇALVES	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.99.00	1096 0	01568/2019		54.308,11	0,00	54.308,11
Histórico: Indenização no período de 05/02/2017 à 17/07/2018 (Intervenção) autorizado pela presidência.												
000706/2019	G	15		PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01929/2019		3.780,00	0,00	3.780,00
Histórico: CURSO PARA 2 PARTICIPANTES NO 1o. ENCONTRO NACIONAL "A LEI DAS ESTATAIS APLICADA AS OBRAS PUBLICAS E A ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS" AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000707/2019	G	15	30/09/2019	HUGO MONTEIRO DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01928/2019		4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: ADIANTAMENTO AO SR. HUGO MONTEIRO DOS SANTOS PARA PEQUENAS COMPRAS IMEDIATAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA												
000708/2019	G	15		VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00819/2019		12.518,40	0,00	12.518,40



COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 30/09/2019

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
Histórico: Empenho complementar referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 26 DE FEVEREIRO DE 2019, autorizado pela Presidencia.											
.....											
<b>TOTAL GERAL.....</b>									<b>57.700.105,42</b>	<b>26.575.253,09</b>	<b>31.124.852,33</b>
									<b>Quantidade.....:</b>		<b>668</b>

**Legenda**

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

LAI - Lei de Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COMSERCAF