

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 1/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000206/2018	E	15/03/2018	ADAIL MENDONCA DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.04.99.00	947	807/000	0000	00212/2018			7.000.000,00
				Histórico: CONTRATAÇÃO DE 400 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SARJETAS E BUEIROS E BOCA DE LOBO DE LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE CABO FRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE.									
15	000294/2018	E	26/03/2018	ADAIL MENDONCA DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.04.99.00	947	807/000	0000	00008/2018			950.000,00
				Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 34/2018, PARA COMPOR SALDO DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.									
				SUBTOTAL.....									7.950.000,00
15	000221/2018	O	26/03/2018	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00090/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									6.000,00
15	000209/2018	E	15/03/2018	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.05.00	907	0/000	0000	00001/2018			353.474,52
				Histórico: REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 9/18, PARA DESPESAS DE PESSOAL COMISSIONADOS ESTIMATIVO PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.									
				SUBTOTAL.....									353.474,52
15	000216/2018	O	26/03/2018	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00081/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00
15	000290/2018	O	26/03/2018	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00095/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000211/2018	O	16/03/2018	ANDRE DA SILVA MAIA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.01.00	910	0/000	0000	00159/2018			930,66
Histórico: REF: GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO ANO 2017, AO SERVIDOR ANDRE DA SILVA MAIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													930,66
15	000286/2018	O	26/03/2018	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00063/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000215/2018	O	26/03/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00074/2018			13.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000218/2018	O	26/03/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00066/2018			7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													20.000,00
15	000214/2018	O	26/03/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00091/2018			4.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													4.500,00
15	000223/2018	O	26/03/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00075/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 3/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000212/2018	O	20/03/2018	C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EPP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	00249/2018			87.000,00
				Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA FIRMA C.J.DO NASCIMENTO COMERCIO DE MERCADORIAS - EPP									
				SUBTOTAL.....									87.000,00
15	000217/2018	O	26/03/2018	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00099/2018			4.500,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000235/2018	O	26/03/2018	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00099/2018			4.500,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									9.000,00
15	000229/2018	O	26/03/2018	CELSO CRAVO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00048/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									6.000,00
15	000219/2018	O	26/03/2018	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00047/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									6.000,00
15	000227/2018	O	26/03/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00055/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 4/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000210/2018	O	15/03/2018	CLARO S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.43.00	918	807/000	0000	00020/2018			500,00
				Histórico: DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2.018, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									500,00
15	000204/2018	O	08/03/2018	CLAUDIA MARIA DO COUTO CHAGAS E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.01.00	910	0/000	0000	00122/2018			4.691,15
				Histórico: REF:FERIAS NÃO USUFRUIDAS NO MES DE SETEMBRO DE 2013 AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									4.691,15
15	000213/2018	O	26/03/2018	DANIEL ALEXANDRE DA SILVA PINTO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00166/2018			117,04
				Histórico: REF: REEMBOLSO AO SR. DANIEL ALEXANDRE DA SILVA PINTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									117,04
15	000224/2018	O	26/03/2018	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00057/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00
15	000222/2018	O	26/03/2018	DEFSON FERREIRA GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00064/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									6.000,00
15	000228/2018	O	26/03/2018	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00065/2018			7.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 5/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
SUBTOTAL.....													7.000,00
15	000220/2018	O	26/03/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00093/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000264/2018	O	26/03/2018	ELEANDRO SILVA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00045/2018			6.800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.800,00
15	000265/2018	O	26/03/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00072/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000266/2018	O	26/03/2018	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00038/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000258/2018	O	26/03/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00077/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000261/2018	O	26/03/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00061/2018			7.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 6/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000267/2018	O	26/03/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00050/2018			7.500,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									20.000,00
15	000268/2018	O	26/03/2018	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00067/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00
15	000262/2018	O	26/03/2018	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00052/2018			13.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									13.000,00
15	000295/2018	G	26/03/2018	FRANCISCO E FARIA SOLUCOES LTDA - MME	23.001.001.15.452.0061.1026	4.4.90.51.99.00	923	810/000	0000	00173/2018			29.283,38
				Histórico: Referente a Carta Convite 09/2018 Contrato 02/2018 autorizado pela Presidencia referente a reforma da Praça Porto Rocha.									
				SUBTOTAL.....									29.283,38
15	000207/2018	E	15/03/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00	950	807/000	0000	00212/2018			200.000,00
				Histórico: ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A CONTRATAÇÃO DE 400 AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS PARA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,CAPINA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SARJETAS E BUEIROS E BOCA DE LOBO DE LOGRADORES NO MUNICIPIO DE CABO FRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SER PRESIDENTE.									
				SUBTOTAL.....									200.000,00
15	000259/2018	O	26/03/2018	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00053/2018			5.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 7/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
													SUBTOTAL..... 5.000,00
15	000255/2018	O	26/03/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00051/2018			4.350,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
													SUBTOTAL..... 4.350,00
15	000252/2018	O	26/03/2018	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00085/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
													SUBTOTAL..... 6.000,00
15	000293/2018	O	26/03/2018	JMJ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.42.00	915	807/000	0000	00120/2018			6.950,00
				Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE 12 TONELADAS DE CAL PATA PINTURA DE MEIOS FIOS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABO FRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
													SUBTOTAL..... 6.950,00
15	000260/2018	O	26/03/2018	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00082/2018			6.500,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
													SUBTOTAL..... 6.500,00
15	000269/2018	O	26/03/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00086/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 8/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000251/2018	O	26/03/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00084/2018			9.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													9.500,00
15	000253/2018	O	26/03/2018	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00049/2018			5.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000254/2018	O	26/03/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00092/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000256/2018	O	26/03/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00042/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000257/2018	O	26/03/2018	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00094/2018			5.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000205/2018	O	09/03/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00230/2018			3.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 9/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000291/2018	O	26/03/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00230/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									9.000,00
15	000208/2018	O	15/03/2018	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00231/2018			3.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000287/2018	O	26/03/2018	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00231/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									9.000,00
15	000263/2018	O	26/03/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00033/2018			6.800,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									6.800,00
15	000272/2018	O	26/03/2018	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00056/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00
15	000231/2018	O	26/03/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00032/2018			6.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 10/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000275/2018	O	26/03/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00035/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000292/2018	O	26/03/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00035/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													12.000,00
15	000274/2018	O	26/03/2018	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00080/2018			5.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000273/2018	E	26/03/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00040/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000278/2018	O	26/03/2018	MAIQUEL SOARES SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00087/2018			5.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 11/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000277/2018	O	26/03/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00060/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000296/2018	O	26/03/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00101/2018			2.720,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									8.720,00
15	000282/2018	O	26/03/2018	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00058/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00
15	000285/2018	O	26/03/2018	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00034/2018			9.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									9.000,00
15	000279/2018	O	26/03/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00089/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.000,00
15	000276/2018	O	26/03/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00044/2018			6.800,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									6.800,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 12/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000280/2018	O	26/03/2018	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00100/2018			4.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													4.500,00
15	000283/2018	O	26/03/2018	MARILENE DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00103/2018			5.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000284/2018	O	26/03/2018	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00097/2018			6.800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													6.800,00
15	000230/2018	O	26/03/2018	ODEMIR PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00071/2018			5.316,67
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													5.316,67
15	000271/2018	O	26/03/2018	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00098/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000232/2018	O	26/03/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00083/2018			6.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 13/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000233/2018	O	26/03/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00076/2018			7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000234/2018	O	26/03/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00073/2018			7.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000236/2018	O	26/03/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00078/2018			7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													21.500,00
15	000297/2018	O	26/03/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	915	807/000	0000	00195/2018			151.863,75
Histórico: REF: EMPENHO PARA ADITAMENTO DE VALOR A FIRMA POSTO DE ABASTECIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													151.863,75
15	000237/2018	O	26/03/2018	RAIO DE LUZ TERRAPLAGEM LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00043/2018			9.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													9.500,00
15	000238/2018	O	26/03/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00029/2018			5.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 14/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000239/2018	O	26/03/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00046/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000244/2018	O	26/03/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00079/2018			7.500,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													19.000,00
15	000288/2018	O	26/03/2018	RENATO FURTADO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00070/2018			6.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													6.000,00
15	000289/2018	O	26/03/2018	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00069/2018			5.000,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													5.000,00
15	000240/2018	O	26/03/2018	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00030/2018			5.500,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													5.500,00
15	000243/2018	O	26/03/2018	RODRIGUES E SILVA CEP DE SERVICOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00031/2018			4.500,00
				Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													4.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 15/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000242/2018	O	26/03/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00036/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000241/2018	O	26/03/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00037/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000225/2018	O	26/03/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00131/2018			15.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
15	000226/2018	O	26/03/2018	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00132/2018			15.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													30.000,00
15	000248/2018	O	26/03/2018	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00054/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000298/2018	G	26/03/2018	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUCAO LTDA.	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	924	0/000	0000	00804/2017			820.000,00
Histórico: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL No. 034/2017 PARA OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR E HOSPITALAR. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 16/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000299/2018	G	28/03/2018	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUCAO LTDA.	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.12.00	918	807/000	0000	00805/2017			50.610,00
Histórico: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL No. 035/2017 PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													870.610,00
15	000246/2018	O	26/03/2018	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00088/2018			6.346,67
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.346,67
15	000247/2018	O	26/03/2018	SMA COM. MAT. CONST.T PL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00039/2018			7.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													7.500,00
15	000245/2018	O	26/03/2018	SOUZA DA ALDEIRA NAT. DE CONST.LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00059/2018			7.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													7.500,00
15	000249/2018	O	26/03/2018	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00062/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000270/2018	O	26/03/2018	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00096/2018			7.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2018 a 31/03/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 17/17

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													7.000,00
15	000250/2018	O	26/03/2018	YURI PEREIRA NUNES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00068/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
TOTAL GERAL.....													10.165.853,84
Quantidade.....:													95

Legenda

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