

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 1/5

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	000534/2018	E	06/06/2018	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.03.00	907	0/000	0000	00001/2018			2.000.000,00
				Histórico: REF. DESPESAS COM PESSOAL ESTATUTÁRIO CONF. AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									2.000.000,00
15	000533/2018	E	06/06/2018	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.05.00	907	0/000	0000	00001/2018			500.000,00
				Histórico: REF. DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO CONF. AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									500.000,00
15	000530/2018	G	05/06/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	00616/2018			39.284,65
				Histórico: REF. A FORNECIMENTO DE PÃO, MARGARINA, CAFÉ E AÇUCAR PARA ABSTECER OS SETORES DA COMSERCAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									39.284,65
15	000548/2018	O	20/06/2018	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00399/2018			20.400,00
				Histórico: REF: LO CAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAU PLACA MPM 9684 POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									20.400,00
15	000549/2018	O	20/06/2018	CELSO CRAVO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00449/2018			27.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 TRATOR AGRICOLA E UMA CARRETA AGRICOLA POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIENCIA									
				SUBTOTAL.....									27.000,00
15	000550/2018	G	21/06/2018	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00636/2018			5.367.840,00
				Histórico: REF: CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RESIDUOS DOLIDOS DE SAUDE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									5.367.840,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2018 a 30/06/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/5

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	000540/2018	G	18/06/2018	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.01.00	1015	807/000	0000	00387/2018			2.618.693,62
				Histórico: REF: APOSTILAMENTO AO CONTRATO 001/2017 DE HASHIMOTO MANUNTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO									
				SUBTOTAL.....									2.618.693,62
15	000552/2018	E	26/06/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.03.00	950	807/000	0000	00001/2018			44.002,29
				Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES PARA O ANO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									44.002,29
15	000547/2018	O	20/06/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00411/2018			19.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHAO BASCULANTE TIPO TOCO PLACA KSO 4544 POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									19.500,00
15	000543/2018	O	18/06/2018	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00446/2018			21.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHAO PLACA KTV 1047 POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000551/2018	O	26/06/2018	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00507/2018			19.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA POR TRES MESES AURORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									40.500,00
15	000535/2018	O	06/06/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	951	807/000	0000	00336/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO TRUCK PLACA KSP 6541 POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									25.500,00
15	000545/2018	O	20/06/2018	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00332/2018			24.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE1 CAMINHÃO DE CAROCERIA ABERTA PLACA KSB 6190 POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									24.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2018 a 30/06/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 3/5

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	000544/2018	O	20/06/2018	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00358/2018			19.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA BUP 9677 POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									19.500,00
15	000541/2018	E	18/06/2018	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00341/2018			57.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO BASCULANTE POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									57.000,00
15	000527/2018	G	05/06/2018	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	951	807/000	0000	00333/2018			25.500,00
				Histórico: REF. AO CREDENCIAMENTO EM FAVOR DE LUAN DAUDT NO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									25.500,00
15	000528/2018	O	05/06/2018	LUCAS COLODINO DE AZEVEDO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.56.00	907	0/000	0000	00445/2018			6.396,60
				Histórico: REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PENDENTES EM FAVOR DE LUCAS COLODINO DE AZEVEDO, NO PERIODO DE 2013 A 2016; CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									6.396,60
15	000531/2018	G	06/06/2018	MARCELO NINICE CARDIM - ME	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.20.00	1019	806/000	0000	00626/2018			49.410,00
				Histórico: REF.FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
15	000538/2018	O	11/06/2018	MARCELO NINICE CARDIM - ME	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.20.00	1019	806/000	0000	00644/2018			41.790,00
				Histórico: REF: CONTRATAÇÃO DE ILUMINAÇÃO,GERADORES, TENDAS E PALCOS PARA ATENDER EVENTOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									91.200,00
15	000546/2018	O	20/06/2018	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00396/2018			24.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA TRUCK PLACA GVH 3884 POR TRES MESES AUTORIZADO PELA P´RESIDENCIA									

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 4/5

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
				SUBTOTAL									24.000,00
15	000536/2018	G	06/06/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	951	807/000	0000	00291/2018			25.500,00
				Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.									
				SUBTOTAL									25.500,00
15	000539/2018	O	11/06/2018	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00353/2018			21.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO MERCEDES POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL									21.000,00
15	000529/2018	G	05/06/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.01.00	986	807/000	0000	00615/2018			273.245,03
				Histórico: REF. A MATERIAS DE CONSUMO PARA ABASTECER OS SETORES OPERACIONAIS DA COMSERCAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL									273.245,03
15	000542/2018	O	18/06/2018	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00359/2018			49.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES BASCULANTE E CARROCERIA ABERTA PLACAS KUU 7806 E KOA 1483 POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDNCIA									
				SUBTOTAL									49.500,00
15	000532/2018	G	06/06/2018	VLB LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.20.00	1019	806/000	0000	00626/2018			50.508,00
				Histórico: REF. A FESTIVIDADES E HOMENAGENS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
15	000537/2018	O	11/06/2018	VLB LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.20.00	1019	806/000	0000	00644/2018			102.299,00
				Histórico: REF: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL									152.807,00
				TOTAL GERAL									11.472.369,19

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/06/2018 a 30/06/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 5/5

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....:

26

Legenda

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