

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 1/19

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	000321/2018	O	26/04/2018	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	000300/2018	E	05/04/2018	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: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ESTATUTARIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													2.000.000,00
15	000309/2018	O	11/04/2018	ALESSANDRO FARIAS FALCAO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.01.00	910	0/000	0000	00023/2018			7.032,30
Histórico: REF: FERIAS DE EXERCICIOS DE 2015,2016 E 2017 DO SERVIDOR ALESSANDRO FARIAS FALCÃO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													7.032,30
15	000351/2018	O	27/04/2018	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	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	000357/2018	O	27/04/2018	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
15	000317/2018	O	26/04/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/19

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	000312/2018	O	26/04/2018	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.													
15	000364/2018	O	27/04/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	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.													
SUBTOTAL.....													20.000,00
15	000302/2018	O	09/04/2018	ARMAZEN DO PORTO COMERCIO E TRANSPORTE D	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00361/2018			109.000,00
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.....													109.000,00
15	000362/2018	O	27/04/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	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	000348/2018	O	27/04/2018	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 01/04/2018 a 30/04/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 3/19

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	000394/2018	O	27/04/2018	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	00407/2018			40.000,00
				Histórico: REF: EMPENHO PARA A C.J DO NASCIMENTO COMERCIO DE MERCADORIAS -EPP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	000395/2018	O	27/04/2018	C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	986	807/000	0000	00407/2018			93.896,85
				Histórico: REF; EMPENHO A FAVOR DE C.J DO NASCIMENTO COMERCIO DE MERCADORIAS EPP PARA COMPRA DE MATERIAS PAUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000405/2018	O	27/04/2018	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	00407/2018			4.000,00
				Histórico: REF: EMPENHO PATA C. J. DO NASCIMENTO COMERCIO DE MERCADORIAS - EPP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									137.896,85
15	000379/2018	O	27/04/2018	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.....									4.500,00
15	000373/2018	O	27/04/2018	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	000360/2018	O	27/04/2018	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	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	000339/2018	O	26/04/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00354/2018			21.000,00
				Histórico: REF:LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DE DESAR DE SOUZA LIMA POR UM PERIODO DE 3 MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000374/2018	O	27/04/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 4/19

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.....													26.000,00
15	000410/2018	E	27/04/2018	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00324/2018			25.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													25.500,00
15	000333/2018	O	26/04/2018	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	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	000329/2018	O	26/04/2018	DEFSON FERREIRA GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	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	000324/2018	O	26/04/2018	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	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.													
SUBTOTAL.....													7.000,00
15	000330/2018	O	26/04/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	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.													
15	000413/2018	E	27/04/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00349/2018			25.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 5/19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado	
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
														
				SUBTOTAL.....										31.500,00
15	000301/2018	O	09/04/2018	EDMILSON MOTA FELIX	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00193/2018			4.000,00	
				Histórico: RTEF: ADIANTAMENTO A EDMILSON MOTA FELIX PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1351/1996, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA										
														
				SUBTOTAL.....										4.000,00
15	000332/2018	O	26/04/2018	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	000311/2018	O	26/04/2018	ELETROVOLT MONTAGENS ELETRICAS E CONSTRU	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.92.99.00	987	807/000	0000	00110/2017			345.143,76	
				Histórico: REF: SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELETROVOLT MONTAGENS ELETRICAS E CONSTRUÇÕES LTDA NO EXERCICIO DE 2016 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
														
				SUBTOTAL.....										345.143,76
15	000306/2018	O	09/04/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00312/2018			25.500,00	
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A ELIO ALVES BENEVIDES POR UM PERIODO DE 3 MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
														
15	000353/2018	O	27/04/2018	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.										
														
15	000403/2018	O	27/04/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00312/2018			25.500,00	
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A ELIO ALVES BENEVIDES POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
														
				SUBTOTAL.....										57.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 6/19

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	000402/2018	E	27/04/2018	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00421/2018			21.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									21.000,00
15	000331/2018	O	26/04/2018	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	000334/2018	O	26/04/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00077/2018			5.500,00
				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	000336/2018	O	26/04/2018	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
				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	000378/2018	O	27/04/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00050/2018			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.....									18.000,00
15	000400/2018	O	27/04/2018	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	951	807/000	0000	00393/2018			28.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA POR UM PERIODO DE TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									28.500,00
15	000347/2018	O	27/04/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 7/19

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	000375/2018	O	27/04/2018	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	000406/2018	O	27/04/2018	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.18.00	926	807/000	0000	00282/2018			84.000,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, UM MICRO ONIBUS E UMA VAN POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													84.000,00
15	000337/2018	O	26/04/2018	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
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	000338/2018	O	26/04/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00051/2018			4.500,00
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	000305/2018	E	09/04/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.12.00	926	807/000	0000	00233/2018			54.000,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE PATROL MOTONIVELADORA A FIRMA J. DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA POR UM PERIODO DE 3 MESES AITORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000392/2018	O	27/04/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.12.00	926	807/000	0000	00234/2018			28.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 8/19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA CASE POR UM PERIODO DE 3 MESES DE J. DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA AUTORIZADA PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													82.500,00
15	000387/2018	O	27/04/2018	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	000388/2018	O	27/04/2018	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00082/2018			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	000376/2018	O	27/04/2018	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.													
15	000390/2018	O	27/04/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00336/2018			25.500,00
Histórico: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK PLACA GLW 1628 POR 3 MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													31.500,00
15	000313/2018	O	26/04/2018	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	000386/2018	O	27/04/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 9/19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000314/2018	O	26/04/2018	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	000389/2018	O	27/04/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00293/2018			51.000,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO TRUCK DE JOSE CARLOS MAGALHÃES POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													57.000,00
15	000335/2018	O	26/04/2018	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	000415/2018	E	27/04/2018	LAGOS DE CABO FRIO EDICOES JORNALISTICAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.35.00	918	807/000	0000	00192/2017			25.541,70
Histórico: REF: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA O EXERCIO DE 2018 PARA A FIRMA LAGOS DE CABO FRIO EDIÇÕES JOPRNALISTICAS													
SUBTOTAL.....													25.541,70
15	000384/2018	O	27/04/2018	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.													
15	000393/2018	O	27/04/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.12.00	926	807/000	0000	00288/2018			25.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE 1 CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK A FIRMA LL ALVARENGA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA AUTORIZADA PELAPRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													31.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 10/19

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	000316/2018	O	26/04/2018	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.....													6.000,00
15	000370/2018	O	27/04/2018	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.													
15	000411/2018	E	27/04/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00340/2018			26.400,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													33.200,00
15	000385/2018	O	27/04/2018	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	000318/2018	O	26/04/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00032/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000315/2018	O	26/04/2018	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.....													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 01/04/2018 a 30/04/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 11/19

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	000381/2018	O	27/04/2018	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	000319/2018	O	26/04/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00040/2018			5.800,00
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.....													5.800,00
15	000303/2018	O	09/04/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.12.00	926	807/000	0000	00239/2018			54.000,00
Histórico: REF: ALUGUEL DE CAMINHÃO DE LUMA LAGOS CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI POR UM PERIODO DE 3 MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
.....													
15	000304/2018	O	09/04/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.12.00	926	807/000	0000	00292/2018			45.000,00
Histórico: REF:LOCAÇÃO DE CAMINHAO VACOL A FIRMA LUMA LAGOS CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI POR UM PRAZO DE 3 MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....													
SUBTOTAL.....													99.000,00
15	000342/2018	O	27/04/2018	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
15	000371/2018	O	27/04/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00101/2018			5.893,33
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	000372/2018	O	27/04/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 12/19

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	000412/2018	E	27/04/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00339/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									37.393,33
15	000341/2018	O	27/04/2018	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.									
15	000408/2018	E	27/04/2018	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00346/2018			21.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									26.000,00
15	000366/2018	O	27/04/2018	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	000322/2018	O	26/04/2018	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	000307/2018	E	09/04/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00273/2018			26.400,00
				Histórico: REF:ALUGUEL DE RETROESCAVADEIRA DE MARIA NILDA NEVES PEREZ POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
15	000358/2018	O	27/04/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 13/19

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	000404/2018	E	27/04/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00273/2018			26.400,00
				Histórico: REF: ALUGUEL DE RETROESCAVADEIRA DE MARIA NILDA NEVES PEREZ POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									59.600,00
15	000320/2018	O	26/04/2018	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	000355/2018	O	27/04/2018	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	000354/2018	O	27/04/2018	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	000361/2018	O	27/04/2018	ODEMIR PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00071/2018			5.500,00
				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	000382/2018	O	27/04/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 14/19

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	000323/2018	O	26/04/2018	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
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	000414/2018	E	27/04/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00291/2018			25.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													31.500,00
15	000325/2018	O	26/04/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.99.00	931	807/000	0000	00078/2018			7.500,00
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	000326/2018	O	26/04/2018	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	000327/2018	O	26/04/2018	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	000391/2018	O	27/04/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00271/2018			53.400,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVEDEIRA CASE E UM TRATOR AGRICOLA POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													75.400,00
15	000308/2018	E	09/04/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	915	807/000	0000	00364/2018			269.495,30
Histórico: REF: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES A FAVOR DO POSTO DE ABASTECIMENTO SERVIÇOS E TRANSPORTE PORTO DO CARRO LTDA.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 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 15/19

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.....													269.495,30
15	000368/2018	O	27/04/2018	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	000328/2018	O	26/04/2018	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.													
15	000350/2018	O	27/04/2018	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.													
15	000365/2018	O	27/04/2018	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.													
SUBTOTAL.....													19.000,00
15	000401/2018	O	27/04/2018	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00413/2018			19.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TOCO POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													19.500,00
15	000356/2018	O	27/04/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 16/19

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	000369/2018	O	27/04/2018	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.									
15	000396/2018	O	27/04/2018	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	951	807/000	0000	00306/2018			21.000,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TOCO DE RENATO FURTADO JUNIOR POR TRES ,MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									
													26.000,00
15	000367/2018	O	27/04/2018	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	000352/2018	O	27/04/2018	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
15	000346/2018	O	27/04/2018	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.									
15	000398/2018	O	27/04/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00348/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE1 CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK DE ROGERIO CARVALHO DE MORAES POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									
													31.500,00
15	000343/2018	O	27/04/2018	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.									

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 17/19

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	000397/2018	O	27/04/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00338/2018			25.500,00
				Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCK DE RONDINELI CESARIO HORTENCIO POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									31.500,00
15	000377/2018	O	27/04/2018	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.									
													
15	000383/2018	O	27/04/2018	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.									
													
				SUBTOTAL.....									30.000,00
15	000363/2018	O	27/04/2018	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	000340/2018	O	26/04/2018	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	000344/2018	O	27/04/2018	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 18/19

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	000359/2018	O	27/04/2018	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	000407/2018	E	27/04/2018	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00270/2018			55.500,00
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UM TRATOR AGRICOLA POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													55.500,00
15	000310/2018	O	11/04/2018	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.08.00	918	807/000	0000	00845/2017			6.624,00
Histórico: REF:TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA TECNOLOGIA GLOBAL LTDA. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	000399/2018	O	27/04/2018	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	00407/2018			4.000,00
Histórico: REF; EMPENHO PARA C. J DO NASCIEMNTTO COMERCIO DE MERCADORIAS LTA-EPP AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													10.624,00
15	000349/2018	O	27/04/2018	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	000380/2018	O	27/04/2018	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
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	000409/2018	E	27/04/2018	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	951	807/000	0000	00304/2018			19.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2018 a 30/04/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 19/19

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
Histórico: REF: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD CARREOCERIA ABERTA POR TRES MESES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
.....													
SUBTOTAL.....													19.500,00
15	000345/2018	O	27/04/2018	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.....													4.310.573,91
												Quantidade.....:	116

Legenda

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