

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 1/6

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	001175/2018	E	12/12/2018	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: REMUNERAÇÃO DE ESTATUTARIOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									2.000.000,00
15	001185/2018	O	20/12/2018	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.99.00	910	0/000	0000	01298/2018			2.346,67
				Histórico: REF. A PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS E INDENIZATÓRIAS EM FAVOR DE ANDREZA BORGES FLORIANO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA EM 20/12/2018.									
				SUBTOTAL.....									2.346,67
15	001180/2018	G	14/12/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1045	808/000	0000	01736/2018	00041/2018		16.425,28
				Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	001184/2018	G	20/12/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01666/2018	00043/2018		21.012,03
				Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									37.437,31
15	001172/2018	G	12/12/2018	ATS ENERGIA ELETRICA LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.05.00	918	807/000	0000	01650/2018	00032/2018		29.932,69
				Histórico: REF: PARA CONTRATAÇÃO DA FIRMA ATS ENERGIA ELETRICA LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									29.932,69
15	001170/2018	G	12/12/2018	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.30.00	918	807/000	0000	00010/2018			30.000,00
				Histórico: SERVIÇOS FR FORNECIMENTO DE AGUA , ESTIMATIVO PARA O EXERCIO DE 2018 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL.....									30.000,00
15	001178/2018	G	14/12/2018	DISTRI THEC COMERC E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	01732/2018	00037/2018		2.979,00
				Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS 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 01/12/2018 a 31/12/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/6

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.....													2.979,00
15	001189/2018	G	20/12/2018	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00		926	807/000	0000	00636/2018		700.000,00
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA O EXERCICIO DE 2018 PARA DOIS ARCOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													700.000,00
15	001186/2018	G	20/12/2018	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.31.00		928	810/000	0000	00640/2018		200.000,00
Histórico: REF: CONTRATAÇÃO PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E RESIDUOS DO SERIÇO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO RJ AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													200.000,00
15	001190/2018	G	20/12/2018	EDMILSON LINHARES MENDONCA INFORMATICA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		927	808/000	0000	01479/2018		4.900,00
Histórico: REF: INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE TELEFONIA NA NOVA SEDE AUTORIZADO PELA ,PRESIDENCIA													
15	001191/2018	G	20/12/2018	EDMILSON LINHARES MENDONCA INFORMATICA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00		1048	806/000	0000	01479/2018		4.911,00
Histórico: REF:MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE TELEFONIA NA NOVA SEDE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	001192/2018	G	20/12/2018	EDMILSON LINHARES MENDONCA INFORMATICA -	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00		1054	806/000	0000	01479/2018		4.290,00
Histórico: REF: COMPRA DE UMA CENTRAL IMPACTA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													14.101,00
15	001187/2018	G	20/12/2018	ELCICLEI ROBERTO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00		1041	806/000	0000	00622/2018		2.400,48
Histórico: Valor 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.....													2.400,48
15	001181/2018	G	14/12/2018	F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00		1045	808/000	0000	01731/2018	00040/2018	20.410,14

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 3/6

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: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDEN CIA													
SUBTOTAL.....													20.410,14
15	001188/2018	G	20/12/2018	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00322/2018			2.533,36
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
SUBTOTAL.....													2.533,36
15	001167/2018	G	11/12/2018	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.61.00	918	807/000	0000	00282/2018			13.999,95
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
SUBTOTAL.....													13.999,95
15	001179/2018	G	14/12/2018	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.29.00	946	806/000	0000	00387/2018			550.000,00
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELETRICA E COMERCIO LTDA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													550.000,00
15	001162/2018	G	01/12/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	926	807/000	0000	00237/2018			8.216,57
Histórico: OValor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
15	001197/2018	G	20/12/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	926	807/000	0000	00235/2018			54.000,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
SUBTOTAL.....													62.216,57
15	001177/2018	G	13/12/2018	JARDIM PARK COMÉRCIO E PRODUÇÃO DE MUDAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01124/2018	00036/2018		15.300,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 4/6

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: EMPENHO PARA COMPRA DE MUDAS DE PALMEIRAS AUTOPRIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL													15.300,00
15	001183/2018	G	18/12/2018	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00446/2018			2.799,96
Histórico: Valor 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													2.799,96
15	001169/2018	G	12/12/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00293/2018			35.700,21
Histórico: Valor 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													35.700,21
15	001193/2018	G	20/12/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	927	808/000	0000	01468/2018			16.044,00
Histórico: REF: SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO E EQUIPAMENTOS (INTERNET) AITORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	001194/2018	G	20/12/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01468/2018			29.234,29
Histórico: REF: MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO (INTERNET) AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	001195/2018	G	20/12/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1054	806/000	0000	01468/2018			20.123,86
Histórico: REF: COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	001196/2018	G	20/12/2018	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1053	806/000	0000	01679/2018			10.016,00
Histórico: REF: COMPRA DE SACOS DE LIXO CONFORME PREGÃO No. 1/2018 AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL													75.418,15
15	001164/2018	G	04/12/2018	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	01001/2018	00030/2018		15.699,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS 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 01/12/2018 a 31/12/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 5/6

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.....													15.699,00
15	001182/2018	G	18/12/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00309/2018			3.590,00
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.....													3.590,00
15	001168/2018	G	12/12/2018	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00290/2018			316,67
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
SUBTOTAL.....													316,67
15	001174/2018	O	12/12/2018	NOVA TAMOIOS CONSERVADORA LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.05.00	918	807/000	0000	01722/2018	00033/2018		22.101,46
Histórico: REF:SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO DECK DO TERMINAL MARITIMO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													22.101,46
15	001176/2018	G	12/12/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1053	806/000	0000	01717/2018	00035/2018		80.703,34
Histórico: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUISTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													80.703,34
15	001165/2018	G	04/12/2018	RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	01676/2018			3.000,00
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	001173/2018	G	12/12/2018	SMW MANUTENCAO E CONSTRUCOES LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.05.00	918	807/000	0000	01727/2018	00034/2018		29.859,67

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2018 a 31/12/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 6/6

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:PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO CANTO DO FORTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													29.859,67
15	001163/2018	G	03/12/2018	STORE HOUSE DISTRIBUIDORA LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	01678/2018			17.136,68
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIASI AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													17.136,68
15	001171/2018	G	12/12/2018	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.08.00	918	807/000	0000	00191/2018			9.850,00
Histórico: EMPENHO PARA TECNOLOGIA GLOBAL LTDA AUTORIZADO PELA PRTESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													9.850,00
15	001166/2018	G	11/12/2018	VANESSA ALVES NOGUEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00579/2018			11.199,96
Histórico: Valor 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.....													11.199,96
TOTAL GERAL.....													3.991.032,27
												Quantidade.....:	36

Legenda

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