

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 1/9

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	001022/2018	G	17/08/2018	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00552/2018			37.400,00
				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.....									37.400,00
15	000990/2018	E	02/08/2018	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			6.500.000,00
				Histórico: REF: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ESTATUTARIOS PARA O EXERCICIO DEN 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									6.500.000,00
15	001021/2018	E	17/08/2018	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00581/2018			101.400,00
				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.....									101.400,00
15	001002/2018	G	06/08/2018	ALAHYSIO PREIRA DE OLIEVIRA CIA. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	00561/2018			7.986,00
				Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE BOTIJAS DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A AUTARQUIA E DEMAIS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
													
				SUBTOTAL.....									7.986,00
15	000991/2018	E	02/08/2018	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			1.000.000,00
				Histórico: REF: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE COMISSIONADOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									1.000.000,00
15	001036/2018	E	31/08/2018	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000				35.000,00
				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.									
													

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 2/9

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.....													35.000,00
15	001016/2018	G	17/08/2018	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00	1041	806/000	0000	00873/2018			15.633,33
Histórico: ALUGUEL DO IMOVEL LOTE 4, QUADRA 4 CHACARAS GARGOÁ, 2o. DISTRITO DE CABO FRIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													15.633,33
15	001024/2018	E	21/08/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	915	807/000	0000	00810/2018			18.618,80
Histórico: REF: PARA COMPRA DE MATERIAS DE COMESTIVEIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	001035/2018	E	31/08/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	01044/2018			21.013,50
Histórico: REFERENTE PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMESTIVEIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													39.632,30
15	001007/2018	G	17/08/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00483/2018			14.000,00
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.....													14.000,00
15	000996/2018	G	02/08/2018	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00465/2018			25.784,00
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.....													25.784,00
15	001025/2018	E	22/08/2018	C J DO NASCIMENTO COM DE MERCADORIAS EPP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1048	806/000	0000	00975/2018			108.983,75
Histórico: REF: PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO PARA OPERCIONALIZAÇÃO DA AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDNCIA.													
SUBTOTAL.....													108.983,75

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 3/9

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	001009/2018	G	17/08/2018	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00450/2018			35.200,00
				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.....									35.200,00
15	001015/2018	G	17/08/2018	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00355/2018			42.800,00
				Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.									
													
				SUBTOTAL.....									42.800,00
15	001018/2018	E	17/08/2018	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00497/2018			39.800,00
				Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.									
													
				SUBTOTAL.....									39.800,00
15	001008/2018	G	17/08/2018	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00488/2018			37.450,00
				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.....									37.450,00
15	000997/2018	E	02/08/2018	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	911	0/000	0000	00001/2018			500.000,00
				Histórico: REF: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IBASCAF ESTATUTARIOS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									500.000,00
15	000999/2018	E	02/08/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	911	0/000	0000	00001/2018			200.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 4/9

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: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IBASCAF ESTATUTARIOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIUZADO AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
				SUBTOTAL.....										200.000,00
15	001001/2018	G	03/08/2018	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00739/2018			5.000,00	
				Histórico: REF. A LOCAÇÃO DO IMOVÉL DA ESTRADA DE BOTAFOGO, 233 CASA 2 AUTORIZADO PELA A PRESIDENCIA.										
				SUBTOTAL.....										5.000,00
15	000992/2018	E	02/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.01.00	908	0/000	0000	00001/2018			500.000,00	
				Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
15	000994/2018	E	02/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.03.00	950	807/000	0000	00001/2018			1.000.000,00	
				Histórico: REF: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA										
15	001033/2018	G	31/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00998/2018			15.594,93	
				Histórico: REF. A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS RETIDAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.										
15	001034/2018	G	31/08/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00998/2018			12.358,34	
				Histórico: REF. A RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS RETIDAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017 A AGOSTO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.										
				SUBTOTAL.....										1.527.953,27
15	001000/2018	G	02/08/2018	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00410/2018			28.000,00	
				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.....										28.000,00
15	001037/2018	E	31/08/2018	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00446/2018			35.000,00	
				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.										

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 5/9

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									35.000,00
15	000988/2018	G	02/08/2018	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00325/2018			34.000,00
				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									34.000,00
15	001004/2018	G	16/08/2018	JOEL PEREIRA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00	1041	806/000	0000	00809/2018			54.000,00
				Histórico: REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA AVENIDA HENRIQUE TERRA,62 PARA APOIO OPERACIONAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.									
				SUBTOTAL									54.000,00
15	001003/2018	G	16/08/2018	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00400/2018			51.900,00
				Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.									
				SUBTOTAL									51.900,00
15	000995/2018	G	02/08/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00470/2018			26.400,00
				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.									
15	001006/2018	G	17/08/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00425/2018			56.478,00
				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									82.878,00
15	001032/2018	G	29/08/2018	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1054	806/000	0000	01010/2018			12.460,50
				Histórico: REF: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER MODELO DCP 1602									

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 6/9

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.....													12.460,50
15	000993/2018	G	02/08/2018	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00466/2018			36.000,00
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.....													36.000,00
15	001027/2018	E	27/08/2018	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1041	806/000	0000	00567/2018			36.374,00
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.....													36.374,00
15	001011/2018	G	17/08/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00471/2018			51.000,00
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.....													51.000,00
15	001017/2018	E	17/08/2018	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00435/2018			35.200,00
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.....													35.200,00
15	001013/2018	E	17/08/2018	MARCELO NINICE CARDIM - ME	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.99.00	1019	806/000	0000	00909/2018			2.490,00
Histórico: ALUGUEL DE SONORIZAÇÃO DE MICRO PORTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	001028/2018	E	29/08/2018	MARCELO NINICE CARDIM - ME	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.99.00	1019	806/000	0000	01014/2018			20.160,00
Histórico: EMPENHOPARA ALUGUEL DE CAMINHÃO PALCO E UM GERADOR AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
15	001030/2018	E	29/08/2018	MARCELO NINICE CARDIM - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.26.00	1054	806/000	0000	01013/2018			40.300,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 7/9

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 ILUMINAÇÃO , SONORIZAÇÃO E UM GERADOR AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													62.950,00
15	001020/2018	E	17/08/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00339/2018			35.134,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
SUBTOTAL.....													35.134,00
15	001010/2018	G	17/08/2018	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00536/2018			35.100,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
SUBTOTAL.....													35.100,00
15	000989/2018	G	02/08/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00309/2018			30.800,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
SUBTOTAL.....													30.800,00
15	000987/2018	G	02/08/2018	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00356/2018			35.200,00
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.....													35.200,00
15	001031/2018	G	29/08/2018	MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1054	806/000	0000	01009/2018			73.355,80
Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DA EMPRESA MWV WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA-ME, CONFORME PREGÃO 003/18. 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 01/08/2018 a 31/08/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 8/9

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.....													73.355,80
15	000998/2018	E	02/08/2018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	911	0/000	0000	00001/2018			300.000,00
Histórico: REF: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IBASCAF -PASMH PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL.....													300.000,00
15	001014/2018	G	17/08/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00384/2018			105.600,00
Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.													
SUBTOTAL.....													105.600,00
15	001026/2018	E	24/08/2018	RR DA SILVEIRA EMPREITA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00624/2018			76.200,00
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.....													76.200,00
15	001019/2018	E	17/08/2018	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00554/2018			37.400,00
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.....													37.400,00
15	001005/2018	G	17/08/2018	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00553/2018			27.000,00
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.....													27.000,00
15	001012/2018	G	17/08/2018	VLB LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.99.00	1019	806/000	0000	00909/2018			10.259,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/08/2018 a 31/08/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 9/9

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: ALUGUEL DE TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS E GRADES PARA EVENTOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	001023/2018	G	20/08/2018	VLB LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.99.00	1019	806/000	0000	00907/2018			3.916,00
				Histórico: EMPENHO PARA ALUGUEL DE ESTRUTURAS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	001029/2018	G	29/08/2018	VLB LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -	23.001.001.23.813.0063.2075	3.3.90.39.99.00	1019	806/000	0000	01014/2018			4.416,00
				Histórico: EMPENHO PARA ALUGUEL DE TRES TENDAS E 4 BANHEIROS QUIMICOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
SUBTOTAL.....													18.591,00
TOTAL GERAL.....													11.568.165,95
Quantidade.....:													51

Legenda

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