

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

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	000019/2018	G	02/01/2018	A.R GOMES SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.12.00	918	807/000	0000	00718/2017			8.665,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE 20 IMPRESSORAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....												8.665,00	
15	000011/2018	E	02/01/2018	ADAIL MENDONCA DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.04.02.00	905	0/000	0000	00001/2018			177.360,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
15	000034/2018	E	02/01/2018	ADAIL MENDONCA DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.04.99.00	947	807/000	0000	00001/2018			2.000.000,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....												2.177.360,00	
15	000041/2018	O	24/01/2018	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	000001/2018	E	02/01/2018	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.05.01.00	906	0/000	0000	00001/2018			207.980,89
Histórico: REF. PROVENTOS DE SALÁRIO FAMÍLIA ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
15	000002/2018	E	02/01/2018	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			5.085.183,70
Histórico: REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE ESTATUTÁRIOS, ESTIMATIVO PARA 3 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
15	000003/2018	E	02/01/2018	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.16.99.00	909	0/000	0000	00001/2018			300.000,00
Histórico: REF. DESPESAS VARIÁVEIS HORAS EXTRAS DE ESTATUTÁRIOS, ESTIMATIVO PARA 1 MÊS DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
15	000007/2018	E	02/01/2018	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.46.50.00	912	0/000	0000	00001/2018			1.200.000,00
Histórico: REF. PROVENTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ESTIMATIVO PARA 11 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....												6.793.164,59	

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

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	000009/2018	E	02/01/2018	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			448.806,61
Histórico: REF. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE COMISSIONADOS, ESTIMATIVO PARA 3 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													448.806,61
15	000046/2018	O	24/01/2018	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00081/2018			4.333,33
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.													
SUBTOTAL.....													4.333,33
15	000047/2018	O	24/01/2018	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000014/2018	E	02/01/2018	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.29.00	918	807/000	0000	00009/2018			65.000,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													65.000,00
15	000048/2018	O	24/01/2018	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00063/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000049/2018	O	24/01/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00074/2018			13.000,00

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

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	000050/2018	O	24/01/2018	ARELAGOS TRANSPORTEE COM. LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00066/2018		7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.												
SUBTOTAL.....												20.000,00
15	000042/2018	O	24/01/2018	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00091/2018		4.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.												
SUBTOTAL.....												4.500,00
15	000013/2018	E	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.64.00	918	807/000	0000	00008/2018		45.000,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, DOS BANCOS BRADESCO, BRASIL E ITAÚ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.												
SUBTOTAL.....												45.000,00
15	000051/2018	O	24/01/2018	BRAZIM DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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
15	000037/2018	E	08/01/2018	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	00020/2018		33.946,60
Histórico: REF. COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.												
SUBTOTAL.....												33.946,60
15	000052/2018	O	24/01/2018	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00099/2018		4.500,00

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

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.....													4.500,00
15	000054/2018	O	24/01/2018	CELSO CRAVO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000044/2018	O	24/01/2018	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00047/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000053/2018	O	24/01/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00055/2018			4.166,66
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.....													4.166,66
15	000015/2018	E	02/01/2018	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			20.000,00
Histórico: REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													20.000,00
15	000055/2018	O	24/01/2018	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00057/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													

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

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.....													5.000,00
15	000057/2018	O	24/01/2018	DEFSON FERREIRA GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00064/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000056/2018	O	24/01/2018	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00065/2018			6.300,00
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.....													6.300,00
15	000058/2018	O	24/01/2018	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00093/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000030/2018	G	02/01/2018	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	927	808/000	0000	00816/2013			4.435.131,99
Histórico: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E HOSPITALAR, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO ANEXO AO PROCESSO 816/2013 VOLUME VII.													
15	000031/2018	G	02/01/2018	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00816/2013			818.661,21
Histórico: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO COM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES E HOSPITALAR, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO ANEXO AO PROCESSO 816/2013 VOLUME VII.													
SUBTOTAL.....													5.253.793,20
15	000060/2018	O	24/01/2018	ELEANDRO SILVA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00045/2018			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 01/01/2018 a 31/01/2018
 Ordenação: Por Credor

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.....												6.800,00
15	000059/2018	O	24/01/2018	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00072/2018		6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.												
SUBTOTAL.....												6.000,00
15	000061/2018	O	24/01/2018	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000043/2018	O	24/01/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000062/2018	O	24/01/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00050/2018		4.999,99
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	000063/2018	O	24/01/2018	FABIO FERNANDES DOS SANTOS TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00077/2018		4.216,66
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.....												16.716,65
15	000018/2018	G	02/01/2018	FAZENDA LITORAL BUZIOS LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.10.00	918	807/000	0000	00819/2017		8.095,24

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

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. CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS, VALOR GLOBAL POR 21 DIAS R\$10.000,00, SENDO R\$1.904,76 REF. A 4 DIAS DE 2017 E R\$8.095,24 EM 2018, CONF. AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													8.095,24
15	000064/2018	O	24/01/2018	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00067/			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	000065/2018	O	24/01/2018	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000040/2018	O	22/01/2018	FRANCISCO CARLOS CARDOSO RAMOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00028/2018			4.000,00
Histórico: REF. ADIANTAMENTO DE FRANCISCO CARLOS CARDOSO RAMOS PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1351/1996, CONF. AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000004/2018	E	02/01/2018	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	911	0/000	0000	00001/2018			571.078,20
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IBASCAF, ESTATUTÁRIOS DO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO, ESTIMATIVO PARA 7 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													571.078,20
15	000006/2018	E	02/01/2018	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00	911	0/000	0000	00001/2018			141.347,80
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IBASCAF, ESTATUTÁRIOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO, ESTIMATIVO PARA 7 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													

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

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.....													141.347,80
15	000035/2018	E	02/01/2018	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038		3.3.90.39.29.00	946	806/000	0000	00004/2018		3.531.013,44
Histórico: REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, PREGÃO 167/2017, PROCESSO 4/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													3.531.013,44
15	000114/2018	O	29/01/2018	HUGO MONTEIRO DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00112/2018		4.000,00
Histórico: REF. ADIANTAMENTO DE HUGO MONTEIRO DOS SANTOS, PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, DE ACORDO COM LEI 1351/1996, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000010/2018	E	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043		3.1.90.13.03.00	908	0/000	0000	00001/2018		417.690,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
15	000012/2018	E	02/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043		3.1.90.13.03.00	908	0/000	0000	00001/2018		400.251,60
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													817.941,60
15	000066/2018	O	24/01/2018	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00053/2018		4.499,99
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.....													4.499,99
15	000067/2018	O	24/01/2018	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00051/2018		4.050,00
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 01/01/2018 a 31/01/2018
 Ordenação: Por Credor

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.....													4.050,00
15	000068/2018	O	24/01/2018	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000071/2018	O	24/01/2018	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000113/2018	O	24/01/2018	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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.													
SUBTOTAL.....													6.000,00
15	000033/2018	G	02/01/2018	JOEL PEREIRA GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00	917	807/000	0000	00842/2017			75.600,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL GALPÃO PARA APOIO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE RESÍDUOS, VALOR MENSAL 10.800,00, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													75.600,00
15	000072/2018	O	24/01/2018	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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

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

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	000074/2018	O	24/01/2018	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00049/2018		5.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.												
SUBTOTAL.....												5.500,00
15	000069/2018	O	24/01/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00042/2018		6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.												
15	000073/2018	O	24/01/2018	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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.												
SUBTOTAL.....												12.000,00
15	000070/2018	O	24/01/2018	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000021/2018	G	02/01/2018	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		32.271,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E DEMAIS ATOS PÚBLICOS DA COMSERCAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.												
SUBTOTAL.....												32.271,00
15	000075/2018	O	24/01/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00033/2018		6.800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.												
SUBTOTAL.....												6.800,00

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

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	000077/2018	O	24/01/2018	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00056/2018			4.499,99
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.													
.....												4.499,99	
SUBTOTAL.....												4.499,99	
15	000080/2018	O	24/01/2018	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00032/2018			6.000,00
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.													
.....												6.000,00	
SUBTOTAL.....												6.000,00	
15	000078/2018	O	24/01/2018	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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.													
.....												6.000,00	
SUBTOTAL.....												6.000,00	
15	000079/2018	O	24/01/2018	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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.													
.....												5.500,00	
SUBTOTAL.....												5.500,00	
15	000076/2018	O	24/01/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00040/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
.....												6.000,00	
SUBTOTAL.....												6.000,00	
15	000082/2018	O	24/01/2018	MAIQUEL SOARES SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00087/2018			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 01/01/2018 a 31/01/2018
 Ordenação: Por Credor

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	000023/2018	G	02/01/2018	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	918	807/000	0000	00104/2017		17.596,80
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE CONEXÃO E ACESSO À REDE DE INTERNET PARA SEDE DA AUTARQUIA, CELULAS DE MARIA JOAQUINA, PERÓ, PAVILHÃO E JARDIM ESPERANÇA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.												
SUBTOTAL.....												17.596,80
15	000084/2018	O	24/01/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00101/2018		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	000090/2018	O	24/01/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00060/2018		6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.												
SUBTOTAL.....												12.800,00
15	000087/2018	O	24/01/2018	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00058/2018		5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.												
SUBTOTAL.....												5.000,00
15	000085/2018	O	24/01/2018	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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

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

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	000088/2018	O	24/01/2018	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000024/2018	G	02/01/2018	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00	917	807/000	0000	00324/2017			30.000,00
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE SUBSEDE NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													30.000,00
15	000083/2018	O	24/01/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00044/2018			6.800,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													6.800,00
15	000089/2018	O	24/01/2018	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00100/2018			2.400,00
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.....													2.400,00
15	000086/2018	O	24/01/2018	MARILENE DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000081/2018	O	24/01/2018	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00097/2018			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.													

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

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.....													5.893,33
15	000026/2018	G	02/01/2018	O FRANCO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.35.00	918	807/000	0000	00286/2017			46.376,05
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA COMSERCAF, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													46.376,05
15	000025/2018	G	02/01/2018	OBERLANDE DE ALMEIDA SILVA - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	915	807/000	0000	00727/2018			52.560,00
Histórico: REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
15	000028/2018	G	02/01/2018	OBERLANDE DE ALMEIDA SILVA - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	915	807/000	0000	00728/2017			52.800,00
Histórico: COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO E FORNECIMENTOS DE LANCHES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													105.360,00
15	000091/2018	O	24/01/2018	ODEMIR PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000092/2018	O	24/01/2018	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00098/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000020/2018	G	02/01/2018	PACIFICO E CARDOSO LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.15.00	918	807/000	0000	00064/2018			24.314,25
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DE JANELA, REFRIGERADORES E DE BEBEDOUROS, CARTA CONVITE 2/17, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													24.314,25

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

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	000093/2018	O	24/01/2018	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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.													
SUBTOTAL												6.000,00	
15	000094/2018	O	24/01/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00078/2018			7.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000095/2018	O	24/01/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000096/2018	O	24/01/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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.													
SUBTOTAL												21.500,00	
15	000032/2018	O	02/01/2018	PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.48.00	918	807/000	0000	00840/2017			4.480,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS E Fyers PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO "CIDADE MAIS LIMPA É A QUE MENOS SE SUJA".													
SUBTOTAL												4.480,00	
15	000029/2018	G	02/01/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	915	807/000	0000	00441/2013			261.543,12
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , PERÍODO ATÉ 05/06/2018, CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO, PROCESSO 441/13 , VOLUME V.													
15	000036/2018	E	02/01/2018	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	915	807/000	0000	00846/2017			235.994,00
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													

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

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.....													497.537,12
15	000005/2018	E	02/01/2018	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0162.2043		3.1.91.13.02.00	911	0/000	0000	00001/2018		321.574,00
Histórico: REF. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IBASCAF, PASMH - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR, ESTIMATIVO PARA 7 MESES DO EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													321.574,00
15	000100/2018	O	24/01/2018	RAIO DE LUZ TERRAPLAGEM LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.50.00	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	000097/2018	O	24/01/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00046/2018		6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
15	000098/2018	O	24/01/2018	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	000099/2018	O	24/01/2018	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.50.00	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.													
SUBTOTAL.....													19.000,00
15	000102/2018	O	24/01/2018	RENATO FURTADO	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.50.00	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 01/01/2018 a 31/01/2018
 Ordenação: Por Credor

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	000101/2018	O	24/01/2018	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00069/2018			5.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....												5.000,00	
15	000045/2018	O	24/01/2018	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000103/2018	O	24/01/2018	RODRIGUES E SILVA CEP DE SERVICOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00031/2018			4.050,00
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.....												4.050,00	
15	000105/2018	O	24/01/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00036/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....												6.000,00	
15	000104/2018	O	24/01/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00037/2018			6.000,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....												6.000,00	
15	000108/2018	O	24/01/2018	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00023/2018			4.499,99

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

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.....													4.499,99
15	000016/2018	G	02/01/2018	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUCAO LTDA.	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.12.00	925	806/000	0000	00805/2017		72.541,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, PRAZO CONTRATO 90 DIAS, VALOR GLOBAL 75.915,00, SENDO R\$3.374,00 REF. 4 DIAS 2017 E R\$72.541,00 REF. 86 DIAS DE 2018, CONF AUTORIZAÇÃO													
15	000017/2018	G	02/01/2018	SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUCAO LTDA.	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00804/2017		1.540.003,21
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIAR E HOSPITALAR. PRAZO CONTRATO 90 DIAS, VALOR GLOBAL R\$1.611.631,26, SENDO R\$71.628,05 REF. À 4 DIAS DE 2017 E R\$1.540.003,21 REF. 86 DIAS EM 2018.													
SUBTOTAL.....													1.612.544,21
15	000008/2018	E	02/01/2018	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043		3.3.90.49.01.00	913	0/000	0000	00001/2018		673.200,00
Histórico: REF. RECARGA DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL.....													673.200,00
15	000107/2018	O	24/01/2018	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00088/2018		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.													
SUBTOTAL.....													5.893,33
15	000106/2018	O	24/01/2018	SMA COM. MAT. CONST.T PL	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00039/2018		7.500,00
Histórico: IMPORTANCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, POR FORÇA DA REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA EM VISTA AO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.749/2017, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA.													
SUBTOTAL.....													7.500,00
15	000027/2018	G	02/01/2018	SOPHIA EDITORA EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322		3.3.90.39.35.00	918	807/000	0000	00794/2018		1.125,00

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

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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL													1.125,00
15	000109/2018	O	24/01/2018	SOUZA DA ALDEIRA NAT. DE CONST.LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000022/2018	G	02/01/2018	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.11.00	918	807/000	0000	00051/2014			8.000,00
Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA.													
15	000039/2018	G	16/01/2018	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.11.00	918	807/000	0000	00845/2017			22.500,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COM OS MÓDULOS ORÇAMENTO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, GESTÃO DE PESSOAL E PROTOCOLO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL													30.500,00
15	000038/2018	G	08/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.43.00	918	807/000	0000	00019/2018			25.000,00
Histórico: REF. DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018, COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.													
SUBTOTAL													25.000,00
15	000110/2018	O	24/01/2018	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	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	000111/2018	O	24/01/2018	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00096/2018			6.300,00

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

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.....													6.300,00
15	000112/2018	O	24/01/2018	YURI PEREIRA NUNES	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.93.50.00	931	807/000	0000	00068/2018			4.000,00
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.....													4.000,00
TOTAL GERAL.....													23.863.993,98
												Quantidade.....:	114

Legenda

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