

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 1/11

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	001098/2018	E	10/10/2018	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00296/2018			37.716,91
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.....													37.716,91
15	001105/2018	G	12/10/2018	ANIBAL DE SOUZA SIMAO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00434/2018			21.413,09
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.....													21.413,09
15	001096/2018	E	10/10/2018	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00360/2018			20.683,09
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.....													20.683,09
15	001081/2018	G	08/10/2018	ANTONIO TOMAZ DE FARIAS NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00427/2018			21.866,66
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.....													21.866,66
15	001086/2018	E	08/10/2018	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	1048	806/000	0000	01184/	00005/2018		21.012,03
Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE COMESTIVEIS PARA A AUTARQUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
.....													
SUBTOTAL.....													21.012,03
15	001114/2018	G	16/10/2018	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00613/2018			46.233,33

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 2/11

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: 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.....									
													46.233,33
15	001090/2018	G	10/10/2018	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1054	806/000	0000	01008/2018	00006/2018		26.090,00
				Histórico: EMPENHO PARA COMPRA DE MONITORES E PROCESSADORES AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
15	001091/2018	G	10/10/2018	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTO LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	915	807/000	0000	01008/2018	00007/2018		4.845,00
				Histórico: PARA COMPRA DE HDS, PENTES DE MEMORIA ETECLADOS AITORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									
													30.935,00
15	001112/2018	O	15/10/2018	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00354/2018			14.933,33
				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.....									
													14.933,33
15	001100/2018	E	10/10/2018	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00580/2018			66.916,18
				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.....									
													66.916,18
15	001107/2018	G	12/10/2018	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00315/2018			17.033,09
				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.....									
													17.033,09
15	001083/2018	E	08/10/2018	ELCICLEI ROBERTO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00622/2018			19.466,18

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 3/11

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: 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..... 19.466,18
15	001124/2018	G	19/10/2018	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00421/2018			14.933,12
				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..... 14.933,12
15	001085/2018	E	08/10/2018	EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00623/2018			24.000,00
				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..... 24.000,00
15	001122/2018	G	19/10/2018	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00393/2018			20.266,88
				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..... 20.266,88
15	001078/2018	G	08/10/2018	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00327/2018			19.333,33
				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..... 19.333,33
15	001127/2018	G	22/10/2018	FRANCISCO CESAR DE MIRANDA ANDRADE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	928	810/000	0000	01285/2018			2.000,00
				Histórico: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO 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 01/10/2018 a 31/10/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 4/11

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.....													2.000,00
15	001094/2018	E	10/10/2018	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00414/2018			17.033,33
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.....													17.033,33
15	001079/2018	G	08/10/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00233/2018			38.200,00
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.													
15	001118/2018	G	18/10/2018	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	925	806/000	0000	00234/2018			20.266,06
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.....													58.466,06
15	001115/2018	G	16/10/2018	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00345/2018			23.116,18
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.....													23.116,18
15	001095/2018	E	10/10/2018	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00350/2018			20.683,09
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.....													20.683,09
15	001110/2018	G	12/10/2018	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00593/2018			20.683,09

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 5/11

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: 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.....
													20.683,09
15	001108/2018	G	12/10/2018	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00606/2018			46.233,33
				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.....
													46.233,33
15	001126/2018	G	19/10/2018	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00607/2018			36.266,66
				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.....
													36.266,66
15	001104/2018	G	11/10/2018	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00520/2018			19.466,67
				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.....
													19.466,67
15	001106/2018	G	12/10/2018	JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00479/2018			21.900,00
				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.....
													21.900,00
15	001084/2018	E	08/10/2018	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00328/2018			21.866,66
				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.....

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 6/11

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.....									21.866,66
15	001116/2018	G	17/10/2018	L C LOBO SERVICOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	928	810/000	0000	00990/2018			31.979,87
				Histórico: REF: EMPENHO P-ARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE GUARDA CORPO NA SUBIDA DO FORTE SÃO MATEUS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									31.979,87
15	001089/2018	G	10/10/2018	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1054	806/000	0000		00008/2018		9.585,00
				Histórico: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
				SUBTOTAL.....									9.585,00
15	001103/2018	G	11/10/2018	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1041	806/000	0000	00523/2018			15.816,91
				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.....									15.816,91
15	001125/2018	G	19/10/2018	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	927	808/000	0000	00288/2018			18.133,12
				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.....									18.133,12
15	001121/2018	G	18/10/2018	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00340/2018			18.773,12
				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.....									18.773,12
15	001076/2018	G	08/10/2018	LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00458/2018			19.133,33

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
Ordenação: Por Credor

Página: 7/11

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: 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.....
													19.133,33
15	001111/2018	G	12/10/2018	LUIS CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00461/2018			12.833,15
				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.....
													12.833,15
15	001080/2018	G	08/10/2018	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00326/2018			23.233,33
				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.....
													23.233,33
15	001074/2018	G	08/10/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00292/2018			41.000,00
				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.									
15	001075/2018	G	08/10/2018	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	00239/2018			49.200,00
				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.....
													90.200,00
15	001092/2018	G	10/10/2018	LUNILAGOS CONSTRUTORA LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.1026	3.3.90.39.99.00	922	808/000	0000	00172/2018	00012/2018		144.774,07
				Histórico: REF: PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADEQUAÇÃO NO MORRO DA GUIA AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													SUBTOTAL.....
													144.774,07
15	001088/2018	E	10/10/2018	MARCELO NINICE CARDIM - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	926	807/000	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 01/10/2018 a 31/10/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 8/11

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: LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E UM GERADOR AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL													40.300,00
15	001102/2018	E	10/10/2018	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1041	806/000	0000	00339/2018			23.116,91
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													23.116,91
15	001073/2018	O	01/10/2018	MARCIONE PURI REIS PEREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	01016/2018			2.000,00
Histórico: REF: ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS OU EMERGENCIAIS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA													
SUBTOTAL													2.000,00
15	001077/2018	G	08/10/2018	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00298/2018			45.100,00
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													45.100,00
15	001117/2018	G	18/10/2018	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00273/2018			18.773,12
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													18.773,12
15	001109/2018	G	12/10/2018	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00320/2018			17.033,09
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													17.033,09

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 9/11

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	001101/2018	E	10/10/2018	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.08.00	1041	806/000	0000	00271/2018			37.973,00
				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.....									37.973,00
15	001087/2018	G	08/10/2018	PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	925	806/000	0000	01261/2018			171.072,00
				Histórico: EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA									
													
				SUBTOTAL.....									171.072,00
15	001093/2018	E	10/10/2018	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00281/2018			19.466,91
				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.....									19.466,91
15	001123/2018	G	19/10/2018	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00413/2018			13.866,66
				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.....									13.866,66
15	001120/2018	G	18/10/2018	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00306/2018			14.699,79
				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.....									14.699,79
15	001129/2018	G	25/10/2018	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00348/2018			18.133,12

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/10/2018 a 31/10/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 10/11

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: 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.....									
													18.133,12
15	001113/2018	G	16/10/2018	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00338/2018			18.133,33
				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.....									
													18.133,33
15	001097/2018	E	10/10/2018	ROSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00295/2018			21.706,42
				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.....									
													21.706,42
15	001082/2018	G	08/10/2018	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1041	806/000	0000	00386/2018			23.233,33
				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.....									
													23.233,33
15	001128/2018	G	24/10/2018	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00270/2018			38.500,00
				Histórico: Valor empenhado referente a credenciamento/contratação de caminhões, maquinas e equipamentos nos termos do Edital constante do processo 211de março de 2018, autorizado pela Presidencia.									
													
				SUBTOTAL.....									
													38.500,00
15	001119/2018	G	18/10/2018	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00304/2018			13.866,88
				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 01/10/2018 a 31/10/2018
 Ordenação: Por Credor

Página: 11/11

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.....													13.866,88
15	001099/2018	E	10/10/2018	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1041	806/000	0000	00329/2018			19.466,91
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.....													19.466,91
TOTAL GERAL.....													1.625.360,66
Quantidade.....:												57	

Legenda

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