

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2019

Ordenação: Por Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000001/2019	G	15	02/01/2019	WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00459/2019	54.935,02	0,00	54.935,02
000002/2019	G	15	02/01/2019	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00466/2019	63.000,00	0,00	63.000,00
000003/2019	G	15	02/01/2019	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00304/2019	25.134,00	0,00	25.134,00
000004/2019	G	15	02/01/2019	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00359/2018	83.500,00	0,00	83.500,00
000005/2019	G	15	02/01/2019	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00332/2018	45.067,00	0,00	45.067,00
000006/2019	G	15	02/01/2019	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00400/2018	132.635,00	0,00	132.635,00
000007/2019	G	15	02/01/2019	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00325/2018	42.217,00	0,00	42.217,00
000008/2019	G	15	02/01/2019	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00327/2018	43.633,00	0,00	43.633,00
000009/2019	G	15	02/01/2019	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00414/2018	45.967,00	0,00	45.967,00
000010/2019	G	15	02/01/2019	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00470/2018	61.895,00	0,00	61.895,00
000011/2019	G	15	02/01/2019	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00345/2018	62.384,00	0,00	62.384,00
000012/2019	G	15	02/01/2019	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00450/2018	52.534,00	0,00	52.534,00
000013/2019	G	15	02/01/2019	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00411/2018	36.618,00	0,00	36.618,00
000014/2019	G	15	02/01/2019	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00358/2018	36.618,00	0,00	36.618,00
000015/2019	G	15	02/01/2019	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00239/2018	58.800,00	0,00	58.800,00
000016/2019	G	15	02/01/2019	LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00288/2018	32.867,00	0,00	32.867,00
000021/2019	G	15	02/01/2019	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.29.00	1110 806	00006/2019	100.000,00	9.081,47	90.918,53
000022/2019	G	15	02/01/2019	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00652/2018	100.000,00	0,00	100.000,00
000023/2019	G	15	02/01/2019	RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00384/2018	181.134,00	0,00	181.134,00
000024/2019	G	15	02/01/2019	RR DA SILVEIRA EMPREITA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00624/2019	139.800,00	0,00	139.800,00
000025/2019	E	15	02/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.64.00	1110 806	00003/2019	31.500,00	0,00	31.500,00
000026/2019	E	15	02/01/2019	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.30.00	1109 808	00005/2019	122.215,00	2.110,10	120.104,90
000027/2019	G	15	02/01/2019	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00687/2018	6.300,00	0,00	6.300,00
000028/2019	G	15	02/01/2019	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00739/2018	7.066,67	0,00	7.066,67
000029/2019	G	15	02/01/2019	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00	1107 806	00873/2018	26.366,67	0,00	26.366,67
000030/2019	G	15	02/01/2019	TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00191/2018	44.653,33	0,00	44.653,33
000031/2019	G	15	02/01/2019	DISTRI THEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	18682018/	0,00	0,00	0,00
000032/2019	G	15	02/01/2019	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.14.00	1108 808	00324/2017	30.000,00	0,00	30.000,00
000033/2019	G	15	02/01/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.22.00	1105 806	01858/2018	17.299,52	0,00	17.299,52
000034/2019	G	15	02/01/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.23.00	1105 806	01859/2018	2.436,00	0,00	2.436,00
000036/2019	G	15	02/01/2019	WILSON CLEBER DE AZEVEDO RIBEIRO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00009/2019	4.000,00	4.000,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2019

Ordenação: Por Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000037/2019	O	15	02/01/2019	RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00008/2019	4.000,00	4.000,00	0,00
000039/2019	G	15	02/01/2019	EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	01482/2019	0,00	0,00	0,00
000040/2019	G	15	02/01/2019	CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	01721/2018	30.835,00	0,00	30.835,00
000041/2019	G	15	02/01/2019	EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.05.00	1110 806	01482/2019	1.209,29	1.209,09	0,20
000042/2019	G	15	02/01/2019	COPICENTRO LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00010/2019	10.180,00	0,00	10.180,00
000043/2019	O	15	02/01/2019	MARIA DE FATIMA MARQUES DE FARIA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00012/2019	4.000,00	4.000,00	0,00
000044/2019	G	15	02/01/2019	PACIFICO E CARDOSO LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1109 808	00064/2017	24.314,25	0,00	24.314,25
000045/2019	G	15	02/01/2019	RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELLI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00484/2018	169.867,00	0,00	169.867,00
000046/2019	G	15	02/01/2019	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00282/2018	111.067,00	0,00	111.067,00
000047/2019	E	15	02/01/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	1099 807	00001/2019	0,00	0,00	0,00
000048/2019	G	15	02/01/2019	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00292/2018	49.000,00	0,00	49.000,00
000050/2019	E	15	02/01/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	1099 807	00001/2019	0,00	0,00	0,00
000054/2019	E	15	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.99.00	1091 0	00001/2019	550.000,00	0,00	550.000,00
000055/2019	E	15	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.99.00	1092 807	00001/2019	600.000,00	0,00	600.000,00
000060/2019	E	15	02/01/2019	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	400.000,00	0,00	400.000,00
000061/2019	E	15	02/01/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	80.000,00	0,00	80.000,00
000062/2019	E	15	02/01/2019	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1097 0	00001/2019	160.000,00	0,00	160.000,00
000063/2019	G	15	02/01/2019	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.61.00	1109 808	00233/2019	58.800,00	0,00	58.800,00
000064/2019	G	15	02/01/2019	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.61.00	1109 808	00465/2018	42.217,00	0,00	42.217,00
000065/2019	G	15	02/01/2019	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00446/2019	38.967,00	0,00	38.967,00
000066/2019	G	15	02/01/2019	ROSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00295/2018	57.087,00	0,00	57.087,00
000067/2019	G	15	02/01/2019	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00353/2018	37.100,00	0,00	37.100,00
000069/2019	E	15	02/01/2019	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	1125 0	00001/2019	300.000,00	0,00	300.000,00
000070/2019	G	15	02/01/2019	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00291/2018	43.917,00	0,00	43.917,00
000071/2019	E	15	02/01/2019	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.29.00	1143 806	00387/2018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2019

Ordenação: Por Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000072/2019	G	15	02/01/2019	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00270/2019	71.534,00	0,00	71.534,00
000073/2019	E	15	02/01/2019	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.29.00	1120 807	00387/2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
000074/2019	G	15	02/01/2019	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00322/2018	62.384,00	0,00	62.384,00
000075/2019	E	15	02/01/2019	HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.01.00	1116 806	00387/2018	561.423,29	0,00	561.423,29
000076/2019	G	15	02/01/2019	EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00623/2018	73.868,00	0,00	73.868,00
000077/2019	G	15	02/01/2019	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00346/2018	27.067,00	0,00	27.067,00
000078/2019	G	15	02/01/2019	FRANCISCO OCTAVIANO GOMES JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00506/2018	58.367,00	0,00	58.367,00
000079/2019	G	15	02/01/2019	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00425/2018	91.934,00	0,00	91.934,00
000080/2019	G	15	02/01/2019	ELCICLEI ROBERTO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00622/2018	73.867,00	0,00	73.867,00
000081/2019	G	15	02/01/2019	LUIS CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00461/2018	81.666,00	0,00	81.666,00
000082/2019	G	15	02/01/2019	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00312/2018	32.867,00	0,00	32.867,00
000083/2019	G	15	02/01/2019	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00581/2018	154.317,00	0,00	154.317,00
000084/2019	G	15	02/01/2019	LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00458/2018	43.634,00	0,00	43.634,00
000085/2019	G	15	02/01/2019	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00536/2018	42.900,00	0,00	42.900,00
000086/2019	G	15	02/01/2019	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00471/2018	111.634,00	0,00	111.634,00
000087/2019	G	15	02/01/2019	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00606/2018	126.766,00	0,00	126.766,00
000088/2019	G	15	02/01/2019	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00290/2018	40.850,00	0,00	40.850,00
000089/2019	G	15	02/01/2019	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00554/2018	55.817,00	0,00	55.817,00
000090/2019	G	15	02/01/2019	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00324/2018	43.317,00	0,00	43.317,00
000091/2019	G	15	02/01/2019	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00326/2018	53.267,00	0,00	53.267,00
000092/2019	G	15	02/01/2019	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00435/2018	52.534,00	0,00	52.534,00
000093/2019	G	15	02/01/2019	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00393/2018	36.734,72	0,00	36.734,72
000094/2019	G	15	02/01/2019	CELSO CRAVO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00449/2018	45.068,00	0,00	45.068,00
000095/2019	G	15	02/01/2019	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00293/2018	65.734,00	0,00	65.734,00
000096/2019	G	15	02/01/2019	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00507/2018	37.918,00	0,00	37.918,00
000097/2019	G	15	02/01/2019	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00409/2018	49.000,00	0,00	49.000,00
000098/2019	G	15	02/01/2019	JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00479/2018	59.100,00	0,00	59.100,00
000099/2019	G	15	02/01/2019	ANTONIO TOMAZ DE FARIAS NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00427/2018	49.867,00	0,00	49.867,00
000100/2019	G	15	02/01/2019	DELCEGEO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00355/2018	118.200,00	0,00	118.200,00
000101/2019	G	15	02/01/2019	ANIBAL DE SOUZA SIMAO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00434/2018	57.787,00	0,00	57.787,00
000102/2019	G	15	02/01/2019	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00523/2018	42.683,99	0,00	42.683,99
000103/2019	G	15	02/01/2019	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00338/2018	32.867,00	0,00	32.867,00
000104/2019	G	15	02/01/2019	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00488/2018	55.817,00	0,00	55.817,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2019

Ordenação: Por Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000105/2019	G	15	02/01/2019	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00360/2018	52.534,00	0,00	52.534,00
000106/2019	G	15	02/01/2019	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00497/2018	59.100,00	0,00	59.100,00
000107/2019	G	15	02/01/2019	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00315/2018	45.967,00	0,00	45.967,00
000108/2019	G	15	02/01/2019	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00234/2019	36.734,00	0,00	36.734,00
000109/2019	G	15	02/01/2019	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00237/2018	72.816,00	0,00	72.816,00
000110/2019	G	15	02/01/2019	JOEL PEREIRA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.14.00	1115 806	00809/2018	81.000,00	0,00	81.000,00
000111/2019	G	15	02/01/2019	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.10.00	1116 806	00769/2018	206.400,00	0,00	206.400,00
000112/2019	G	15	02/01/2019	DIOCESIR SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00439/2018	62.383,33	0,00	62.383,33
000113/2019	G	15	02/01/2019	VANESSA ALVES NOGUEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00579/2018	183.867,00	0,00	183.867,00
000114/2019	G	15	02/01/2019	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00357/2018	55.817,00	0,00	55.817,00
000115/2019	G	15	02/01/2019	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00582/2018	45.500,00	0,00	45.500,00
000116/2019	G	15	02/01/2019	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00421/2019	27.066,58	0,00	27.066,58
000117/2019	G	15	02/01/2019	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00354/2018	27.068,00	0,00	27.068,00
000118/2019	O	15	02/01/2019	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00607/2018	111.068,00	0,00	111.068,00
000119/2019	G	15	02/01/2019	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00306/2018	27.067,00	0,00	27.067,00
000120/2019	G	15	02/01/2019	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00356/2018	43.707,00	0,00	43.707,00
000121/2019	G	15	02/01/2019	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00296/2018	101.784,00	0,00	101.784,00
000122/2019	G	15	02/01/2019	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00273/2018	34.027,00	0,00	34.027,00
000123/2019	G	15	02/01/2019	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00399/2019	38.308,00	0,00	38.308,00
000124/2019	O	15	02/01/2019	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00350/2018	55.817,00	0,00	55.817,00
000125/2019	G	15	02/01/2019	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00520/2018	52.535,00	0,00	52.535,00
000126/2019	G	15	02/01/2019	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00413/2018	25.134,00	0,00	25.134,00
000127/2019	G	15	02/01/2019	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00386/2018	52.982,00	0,00	52.982,00
000128/2019	G	15	02/01/2019	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00271/2018	68.827,00	0,00	68.827,00
000129/2019	G	15	02/01/2019	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00298/2018	45.100,00	0,00	45.100,00
000130/2019	G	15	02/01/2019	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00329/2018	52.534,00	0,00	52.534,00
000131/2019	G	15	02/01/2019	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00420/2018	75.933,00	0,00	75.933,00
000132/2019	G	15	02/01/2019	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00567/2018	60.427,00	0,00	60.427,00
000133/2019	G	15	02/01/2019	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00336/2018	32.867,00	0,00	32.867,00
000134/2019	G	15	02/01/2019	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00580/2019	180.584,00	0,00	180.584,00
000135/2019	G	15	02/01/2019	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00340/2018	34.028,00	0,00	34.028,00
000136/2019	G	15	02/01/2019	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00552/2018	55.817,00	0,00	55.817,00
000137/2019	G	15	02/01/2019	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00553/2018	59.100,00	0,00	59.100,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 5/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2019

Ordenação: Por Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000138/2019	G	15	02/01/2019	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00333/2018	42.934,00	0,00	42.934,00
000139/2019	G	15	02/01/2019	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00349/2018	32.868,00	0,00	32.868,00
000140/2019	G	15	02/01/2019	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00348/2018	32.867,00	0,00	32.867,00
000141/2019	G	15	02/01/2019	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00314/2018	47.317,00	0,00	47.317,00
000142/2019	G	15	02/01/2019	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00339/2018	62.384,00	0,00	62.384,00
000143/2019	G	15	02/01/2019	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00396/2018	45.067,00	0,00	45.067,00
000144/2019	G	15	02/01/2019	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00281/2018	52.534,00	0,00	52.534,00
000145/2019	G	15	02/01/2019	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00320/2018	45.967,00	0,00	45.967,00
000146/2019	G	15	02/01/2019	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00613/2018	124.767,00	0,00	124.767,00
000147/2019	G	15	02/01/2019	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00593/2018	55.817,00	0,00	55.817,00
000148/2019	G	15	02/01/2019	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00410/2018	35.000,00	0,00	35.000,00
000149/2019	G	15	02/01/2019	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00328/2018	49.868,00	0,00	49.868,00
000150/2019	G	15	02/01/2019	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00636/2018	5.367.840,00	0,00	5.367.840,00
000151/2019	G	15	02/01/2019	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00235/2018	62.700,66	0,00	62.700,66
000152/2019	O	15	02/01/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.92.99.00	1111 806	01817/2018	250,00	250,00	0,00
000153/2019	O	15	02/01/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.92.99.00	1111 806	01817/2018	250,00	250,00	0,00
000154/2019	O	15	02/01/2019	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.92.99.00	1111 806	01817/2018	250,00	250,00	0,00
000155/2019	G	15	02/01/2019	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00640/2018	2.451.289,65	0,00	2.451.289,65
000156/2019	G	15	02/01/2019	MAR INTERNET TELECOMUNICACOES LTDA.	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00104/2017	19.207,40	0,00	19.207,40
000157/2019	G	15	02/01/2019	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00309/2018	103.754,00	0,00	103.754,00
000158/2019	G	15	02/01/2019	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00013/2019	4.000,00	4.000,00	0,00
000159/2019	G	15	02/01/2019	ESPOLIO DE DOMIRES PEREIRA DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	01683/2019	108.000,00	0,00	108.000,00
000160/2019	G	15	02/01/2019	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00483/2018	44.850,00	0,00	44.850,00
000161/2019	G	15	03/01/2019	EDMILSON MOTA FÉLIX	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00030/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
000162/2019	G	15	04/01/2019	ALINE MARQUES MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00044/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
000163/2019	G	15	04/01/2019	WAGNER GONCALVES SANT,ANA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00045/2019	4.000,00	0,00	4.000,00
000164/2019	G	15	04/01/2019	PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00042/2019	114.048,00	0,00	114.048,00
000165/2019	O	15	08/01/2019	SUPER INFO INFORMATICA	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1113 806	01291/2018	15.196,00	0,00	15.196,00
000166/2019	G	15	10/01/2019	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	1105 806	01883/2018	20.938,46	0,00	20.938,46

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2019

Ordenação: Por Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000167/2019	G	15	10/01/2019	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00298/2018	58.300,00	0,00	58.300,00
000168/2019	G	15	10/01/2019	DISTRITHEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	01868/2018	8.654,60	0,00	8.654,60
000169/2019	G	15	10/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00007/2019	25.000,00	0,00	25.000,00
000170/2019	G	15	31/01/2019	DISTRITHEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00272/2019	2.343,70	0,00	2.343,70
000171/2019	G	15	31/01/2019	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00267/2019	1.765,91	0,00	1.765,91
000172/2019	G	15	31/01/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.22.00	1105 806	00087/2019	69.500,00	0,00	69.500,00
000173/2019	G	15	31/01/2019	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.26.00	1104 807	00220/2019	19.627,47	0,00	19.627,47
000174/2019	G	15	31/01/2019	SOPHIA EDITORA EIRELI ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.48.00	1110 806	00014/2019	1.860,00	0,00	1.860,00
000175/2019	G	15	31/01/2019	ALMIR BASTOS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1115 806	00843/2017	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL GERAL.....									21.306.840,51	29.150,66	21.277.689,85
									Quantidade.....:		160

Legenda

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