

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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	46.935,02	3.466,66	43.468,36
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	54.000,00	9.000,00	45.000,00
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	18.634,00	6.500,00	12.134,00
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	68.500,00	15.000,00	53.500,00
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	37.067,00	8.000,00	29.067,00
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	115.335,00	17.300,00	98.035,00
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	33.717,00	8.500,00	25.217,00
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	36.633,00	7.000,00	29.633,00
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	38.967,00	7.000,00	31.967,00
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	53.095,00	14.000,00	39.095,00
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	52.884,00	9.500,00	43.384,00
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	44.534,00	8.000,00	36.534,00
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	30.118,00	6.500,00	23.618,00
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	30.118,00	8.500,00	21.618,00
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	33.000,00	25.800,00
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	8.500,00	24.367,00
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	23.688,88	76.311,12
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	7.459,18	92.540,82
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	26.000,00	155.134,00
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	18.000,00	121.800,00
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	1.380,30	30.119,70
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	7.751,29	114.463,71
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	1.800,00	4.500,00
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	3.500,00	22.866,67
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	25.550,00	19.103,33
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	17.241,02	58,50
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	2.436,00	0,00
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	3.997,39	2,61

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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	3.998,73	1,27
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	3.885,00	3.885,00	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	28.000,00	141.867,00
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	28.000,00	83.067,00
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	45.500,00	13.300,00
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	33.717,00	8.500,00	25.217,00
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	31.967,00	13.500,00	18.467,00
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	48.287,00	8.800,00	39.487,00
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	30.100,00	7.000,00	23.100,00
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	165.416,11	134.583,89
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	26.917,00	17.000,00	9.917,00
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	509.450,48	1.490.549,52

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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	53.034,00	18.500,00	34.534,00
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	52.884,00	9.500,00	43.384,00
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	65.868,00	8.000,00	57.868,00
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	20.067,00	7.000,00	13.067,00
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	49.867,00	8.500,00	41.367,00
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	77.934,00	8.800,00	69.134,00
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	65.867,00	8.000,00	57.867,00
000081/2019	G	15	02/01/2019	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00461/2018	74.666,00	7.000,00	67.666,00
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	24.367,00	8.500,00	15.867,00
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	130.817,00	23.500,00	107.317,00
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	36.634,00	7.000,00	29.634,00
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	36.400,00	6.500,00	29.900,00
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	94.634,00	17.000,00	77.634,00
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	107.766,00	19.000,00	88.766,00
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	31.350,00	9.500,00	21.850,00
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	47.317,00	2.266,66	45.050,34
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	34.817,00	8.500,00	26.317,00
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	44.767,00	8.500,00	36.267,00
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	44.534,00	8.000,00	36.534,00
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	27.234,72	9.500,00	17.734,72
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	37.068,00	8.000,00	29.068,00
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	48.734,00	17.000,00	31.734,00
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	31.418,00	0,00	31.418,00
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	42.000,00	7.000,00	35.000,00
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	50.100,00	9.000,00	41.100,00
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	41.867,00	8.000,00	33.867,00
000100/2019	G	15	02/01/2019	DELCECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00355/2018	100.200,00	18.000,00	82.200,00
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	48.987,00	7.040,00	41.947,00
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	36.183,99	6.500,00	29.683,99
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	24.367,00	8.500,00	15.867,00
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	47.317,00	8.500,00	38.817,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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	44.034,00	8.500,00	35.534,00
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	50.100,00	9.000,00	41.100,00
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	38.967,00	7.000,00	31.967,00
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	10.800,00	70.200,00
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	48.000,00	158.400,00
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	52.883,33	9.500,00	43.383,33
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	155.867,00	28.000,00	127.867,00
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	47.317,00	8.500,00	38.817,00
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	39.000,00	6.500,00	32.500,00
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	20.066,58	7.000,00	13.066,58
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	20.068,00	7.000,00	13.068,00
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	94.068,00	17.000,00	77.068,00
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	20.067,00	7.000,00	13.067,00
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	34.907,00	8.800,00	26.107,00
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	86.284,00	15.216,67	71.067,33
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	25.227,00	8.800,00	16.427,00
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	31.508,00	6.800,00	24.708,00
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	47.317,00	8.500,00	38.817,00
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	44.535,00	8.000,00	36.535,00
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	6.500,00	18.634,00
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	44.482,00	7.000,00	37.482,00
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	51.027,00	17.800,00	33.227,00
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	8.500,00	36.600,00
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	44.534,00	8.000,00	36.534,00
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	67.433,00	8.500,00	58.933,00
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	51.627,00	8.800,00	42.827,00
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	17.000,00	15.867,00
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	153.084,00	27.500,00	125.584,00
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	25.228,00	8.800,00	16.428,00
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	47.317,00	8.500,00	38.817,00
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	50.100,00	9.000,00	41.100,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 5/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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	35.934,00	7.000,00	28.934,00
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	24.368,00	8.500,00	15.868,00
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	24.367,00	8.500,00	15.867,00
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	38.817,00	8.500,00	30.317,00
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	44.384,00	18.000,00	26.384,00
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	37.067,00	8.000,00	29.067,00
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	44.534,00	8.000,00	36.534,00
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	38.967,00	7.000,00	31.967,00
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	105.767,00	19.000,00	86.767,00
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	47.317,00	8.500,00	38.817,00
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	28.000,00	7.000,00	21.000,00
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	41.868,00	8.000,00	33.868,00
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	851.814,11	1.599.475,54
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	3.841,48	15.365,92
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	87.954,00	15.800,00	72.154,00
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	9.000,00	99.000,00
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	38.350,00	6.500,00	31.850,00
000161/2019	G	15	03/01/2019	EDMILSON MOTA FELIX	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00030/2019	2.243,90	2.243,90	0,00
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	4.000,00	0,00
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	3.974,70	25,30
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	20.938,40	0,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 6/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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	2.720,19	22.279,81
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	1.765,91	0,00
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	19.627,27	0,20
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	396,60	1.463,40
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	2.500,00	27.500,00
000176/2019	G	15	05/02/2019	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.30.01.00	1119 806	01458/2018	200.000,00	0,00	200.000,00
000177/2019	G	15	05/02/2019	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	1102 808	01458/2019	400.000,00	0,00	400.000,00
000178/2019	G	15	05/02/2019	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.01.00	1104 807	01458/2019	65.778,29	0,00	65.778,29
000179/2019	G	15	05/02/2019	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.122.0162.2116	3.3.90.30.01.00	1117 806	01458/2018	252.279,30	0,00	252.279,30
000180/2019	G	15	05/02/2019	PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00174/2018	25.332,45	0,00	25.332,45
000181/2019	G	15	05/02/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00241/2019	99.943,20	24.202,20	75.741,00
000182/2019	G	15	05/02/2019	F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.99.00	1113 806	00035/2019	62.600,00	62.600,00	0,00
000183/2019	G	15	05/02/2019	F.L.TECNOLOGIA LTDA-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00035/2019	15.800,00	0,00	15.800,00
000184/2019	G	15	05/02/2019	DIMARCA AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTO AM	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807		26.500,00	0,00	26.500,00
000185/2019	G	15	05/02/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00382/2019	139.750,00	0,00	139.750,00
000186/2019	G	15	05/02/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00216/2019	17.317,17	0,00	17.317,17
000187/2019	G	15	05/02/2019	A S PEREIRA CONSTRUTORA EIRELI - ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01849/2018	20.658,14	20.658,06	0,08
000188/2019	E	15	11/02/2019	DISTRITHEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00398/2019	8.521,10	0,00	8.521,10
000192/2019	E	15	12/02/2019	LUNILAGOS CONSTRUTORA LTDA ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806		26.322,24	26.322,24	0,00
000193/2019	E	15	18/02/2019	SMW MANUTENCAO E CONSTRUCOES LTDA-ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00255/2019	298.453,67	134.294,84	164.158,83

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 7/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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
000194/2019	E	15	18/02/2019	CONSTRUTORA QUITO EIRELI EPP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00257/2019	308.780,71	138.863,78	169.916,93
000195/2019	G	15	18/02/2019	A.R GOMES SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00072/2019	15.480,00	0,00	15.480,00
000196/2019	G	15	18/02/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1103 809	00385/2019	178.800,00	44.700,00	134.100,00
000197/2019	G	15	18/02/2019	CARMINA BURANA CONFECÇÃO E MODA LTDA - M	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	01440/2018	12.710,00	0,00	12.710,00
000198/2019	G	15	19/02/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00444/2019	13.522,90	0,00	13.522,90
000199/2019	G	15	19/02/2019	CONSIGGA COMERCIO E SERVICOS LTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00447/2019	26.990,00	0,00	26.990,00
000200/2019	G	15	20/02/2019	DISTRI THEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00446/2019	3.754,00	0,00	3.754,00
000201/2019	G	15	25/02/2019	C. M. P. PACHECO DOS ANJOS DISTRIBUIDORA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00464/2019	10.556,83	0,00	10.556,83
000202/2019	G	15	25/02/2019	L MIGUEL DE LIMA FURTADO COMERCIO ATACAD	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00462/2019	22.922,36	0,00	22.922,36
000203/2019	G	15	25/02/2019	VINICIUS MARTINS DOS SANTOS BEZERRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00431/2019	2.500,00	2.500,00	0,00
000204/2019	G	15	25/02/2019	ROMULO DE ASSIS BEZERRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00432/2019	2.500,00	2.500,00	0,00
000205/2019	G	15	25/02/2019	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	1103 809	00463/2019	46.283,00	0,00	46.283,00
000206/2019	G	15	25/02/2019	ANTONIO FRANCISCO FRANCO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00442/2019	2.500,00	2.500,00	0,00
000207/2019	G	15	25/02/2019	PORTO NOVO COPIADORA E PLOTAGEM EIRELLI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1102 808	00174/2018	15.943,50	0,00	15.943,50
000208/2019	O	15	25/02/2019	LUIS JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1133 808	00414/2019	2.500,00	2.500,00	0,00
000209/2019	G	15	25/02/2019	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.92.54.00	1135 806	00048/2019	22.880,00	22.880,00	0,00
000210/2019	G	15	25/02/2019	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.92.54.00	1135 806	00048/2019	28.787,20	28.787,20	0,00
000211/2019	G	15	25/02/2019	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.92.54.00	1135 806	00048/2019	347.811,32	347.811,32	0,00
000212/2019	G	15	25/02/2019	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00329/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000213/2019	G	15	25/02/2019	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00304/2018	6.500,00	0,00	6.500,00
000214/2019	G	15	25/02/2019	SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00386/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000215/2019	G	15	25/02/2019	WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00459/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000216/2019	G	15	25/02/2019	STENIO GARCIA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00270/2018	18.500,00	0,00	18.500,00
000217/2019	G	15	25/02/2019	VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00553/2018	9.000,00	0,00	9.000,00
000218/2019	G	15	25/02/2019	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00414/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000219/2019	G	15	25/02/2019	PAULO SILVA DE AQUINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00271/2018	17.800,00	0,00	17.800,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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
000220/2019	G	15	25/02/2019	OLGA SILVA GABRIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00320/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000221/2019	G	15	25/02/2019	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1130 808	00291/2018	17.000,00	0,00	17.000,00
000222/2019	G	15	25/02/2019	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00353/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000223/2019	G	15	25/02/2019	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00410/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000224/2019	G	15	25/02/2019	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00411/2018	6.500,00	0,00	6.500,00
000225/2019	G	15	25/02/2019	VANESSA ALVES NOGUEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1130 808	00579/2018	28.000,00	0,00	28.000,00
000226/2019	G	15	25/02/2019	FABIO LEMOS VITORINO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00393/2018	9.500,00	0,00	9.500,00
000227/2019	G	15	25/02/2019	AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00581/2018	23.500,00	0,00	23.500,00
000228/2019	G	15	25/02/2019	FRANCISCO OCTAVIANO GOMES JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808		8.500,00	0,00	8.500,00
000229/2019	G	15	25/02/2019	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00466/2018	9.000,00	0,00	9.000,00
000230/2019	G	15	25/02/2019	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00359/2018	15.000,00	0,00	15.000,00
000231/2019	G	15	25/02/2019	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00421/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000232/2019	G	15	25/02/2019	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00607/2018	17.000,00	0,00	17.000,00
000233/2019	G	15	25/02/2019	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00355/2018	18.000,00	0,00	18.000,00
000234/2019	G	15	25/02/2019	DIOCESIR SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00439/2018	9.500,00	0,00	9.500,00
000235/2019	G	15	25/02/2019	DENER SOUZA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00497/2018	9.000,00	0,00	9.000,00
000236/2019	G	15	25/02/2019	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00360/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000237/2019	G	15	25/02/2019	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00338/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000238/2019	G	15	25/02/2019	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00281/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000239/2019	G	15	25/02/2019	MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00582/2018	6.500,00	0,00	6.500,00
000240/2019	G	15	25/02/2019	ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00348/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000241/2019	G	15	25/02/2019	ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00420/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000242/2019	G	15	25/02/2019	MARIA DAS GRACAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00346/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000243/2019	G	15	25/02/2019	ERIVELTON SILVA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00488/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000244/2019	G	15	25/02/2019	FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00322/2018	9.500,00	0,00	9.500,00
000245/2019	G	15	25/02/2019	ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00483/2018	6.500,00	0,00	6.500,00
000246/2019	O	15	25/02/2019	MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00536/2018	6.500,00	0,00	6.500,00
000247/2019	G	15	25/02/2019	DENILSON GARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00349/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000248/2019	G	15	25/02/2019	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00306/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000249/2019	G	15	25/02/2019	ALEX NUNES BARROSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00409/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000250/2019	G	15	25/02/2019	MARIA NILDA NEVEZ PEREZ	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00273/2018	8.800,00	0,00	8.800,00
000251/2019	G	15	25/02/2019	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00396/2019	8.000,00	0,00	8.000,00
000252/2019	G	15	25/02/2019	EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00623/2018	8.000,00	0,00	8.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 9/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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
000253/2019	G	15	25/02/2019	ELCICLEI ROBERTO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00622/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000254/2019	E	15	25/02/2019	FELIPE FRANCO GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00327/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000255/2019	G	15	25/02/2019	JOANA RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00606/2018	19.000,00	0,00	19.000,00
000256/2019	G	15	25/02/2019	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00312/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000257/2019	G	15	25/02/2019	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00340/2018	8.800,00	0,00	8.800,00
000258/2019	G	15	25/02/2019	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00435/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000259/2019	G	15	25/02/2019	ROSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00295/2018	8.800,00	0,00	8.800,00
000260/2019	G	15	25/02/2019	ANTONIO TOMAZ DE FARIAS NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00427/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000261/2019	G	15	25/02/2019	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00290/2018	9.500,00	0,00	9.500,00
000262/2019	G	15	25/02/2019	MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONCA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00339/2018	18.000,00	0,00	18.000,00
000263/2019	G	15	25/02/2019	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00345/2018	9.500,00	0,00	9.500,00
000264/2019	G	15	25/02/2019	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00446/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000265/2019	G	15	25/02/2019	JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00479/2019	9.000,00	0,00	9.000,00
000266/2019	G	15	25/02/2019	TEREZINA DAS GRACAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00554/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000267/2019	G	15	25/02/2019	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00328/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000268/2019	G	15	25/02/2019	LUCIANO DOS SANTOS RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00458/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000269/2019	G	15	25/02/2019	JHULLY RIBEIRO NEVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00593/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000270/2019	G	15	25/02/2019	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00465/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000271/2019	G	15	25/02/2019	JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00507/2018	6.500,00	0,00	6.500,00
000272/2019	G	15	25/02/2019	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00293/2018	17.000,00	0,00	17.000,00
000273/2019	G	15	25/02/2019	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00356/2018	8.800,00	0,00	8.800,00
000274/2019	G	15	25/02/2019	CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00354/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000275/2019	G	15	25/02/2019	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00613/2018	19.000,00	0,00	19.000,00
000276/2019	G	15	25/02/2019	ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00552/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000277/2019	G	15	25/02/2019	ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00296/2018	15.500,00	0,00	15.500,00
000278/2019	G	15	25/02/2019	ANIBAL DE SOUZA SIMAO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00434/2018	8.800,00	0,00	8.800,00
000279/2019	G	15	25/02/2019	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00315/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000280/2019	G	15	25/02/2019	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1130 808	00399/2018	6.800,00	0,00	6.800,00
000281/2019	G	15	25/02/2019	CELSO CRAVO FILHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.01.00	1130 808	00450/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000282/2019	G	15	25/02/2019	CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00580/2018	27.500,00	0,00	27.500,00
000283/2019	G	15	25/02/2019	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00324/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000284/2019	G	15	25/02/2019	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00400/2018	17.300,00	0,00	17.300,00
000285/2019	G	15	25/02/2019	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00358/2018	6.500,00	0,00	6.500,00
000286/2019	G	15	25/02/2019	JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00332/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000287/2019	G	15	25/02/2019	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00520/2018	8.000,00	0,00	8.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 10/11

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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
000288/2019	G	15	25/02/2019	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00470/2018	8.800,00	0,00	8.800,00
000289/2019	G	15	25/02/2019	JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00350/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000290/2019	G	15	25/02/2019	CELSO CRAVO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00449/2018	8.000,00	0,00	8.000,00
000291/2019	G	15	25/02/2019	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00325/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000292/2019	G	15	25/02/2019	JONAS GONCALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00425/2019	14.000,00	0,00	14.000,00
000293/2019	G	15	25/02/2019	LUIZ CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00461/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000294/2019	G	15	25/02/2019	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00523/2018	6.500,00	0,00	6.500,00
000295/2019	G	15	25/02/2019	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00326/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000296/2019	G	15	25/02/2019	LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00341/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000297/2019	G	15	25/02/2019	LUIZ CLAUDIO DIAS GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00357/2018	8.500,00	0,00	8.500,00
000298/2019	G	15	25/02/2019	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00333/2018	7.000,00	0,00	7.000,00
000299/2019	G	15	25/02/2019	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00567/2018	8.800,00	0,00	8.800,00
000300/2019	G	15	25/02/2019	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1130 808	00471/2018	17.000,00	0,00	17.000,00
000301/2019	G	15	25/02/2019	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00309/2018	15.800,00	0,00	15.800,00
000302/2019	G	15	25/02/2019	JOAO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1115 806	00338/2018	43.916,15	0,00	43.916,15
000303/2019	G	15	25/02/2019	ERICA SIMONE SOARES DE ABREU	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1105 806	00477/2019	1.000,00	1.000,00	0,00
000305/2019	G	15	25/02/2019	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00052/2019	13.000,00	0,00	13.000,00
000309/2019	G	15	28/02/2019	PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00583/2019	114.048,00	0,00	114.048,00
000310/2019	G	15	01/03/2019	JULIO ELIAS SAMPAIO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00	1108 808	00274/2019	20.000,00	0,00	20.000,00
000311/2019	G	15	01/03/2019	JULIO ELIAS SAMPAIO	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00	1107 806	00274/2019	11.500,00	0,00	11.500,00
000312/2019	G	15	01/03/2019	CONTRUTORA MASTER CLIN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1116 806	00461/2019	19.988,98	0,00	19.988,98
000313/2019	G	15	15/03/2019	SUPER INFO INFORMATICA	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.19.00	1113 806	00251/2019	5.380,00	0,00	5.380,00
000314/2019	G	15	20/03/2019	NOMADE ARTES GRAFICAS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	01306/2018	6.900,00	0,00	6.900,00
000315/2019	G	15	25/03/2019	L C LOBO SERVICOS	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1110 806	00076/2019	9.109,28	0,00	9.109,28
000316/2019	G	15	25/03/2019	JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.22.00	1130 808	00358/2019	11.265,00	0,00	11.265,00
000317/2019	G	15	25/03/2019	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00292/2018	45.000,00	0,00	45.000,00
000318/2019	G	15	25/03/2019	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00239/2018	54.000,00	0,00	54.000,00
000319/2019	G	15	25/03/2019	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.61.00	1116 806	00233/2018	54.000,00	0,00	54.000,00
000320/2019	G	15	25/03/2019	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0162.2322	4.4.90.52.06.00	1113 806	00977/2018	839,00	0,00	839,00
000321/2019	O	15	25/03/2019	J R L DA SILVA COMERCIO E FABRICACAO DE	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1104 807	00426/2019	5.898,15	0,00	5.898,15

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/03/2019

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
000322/2019	G	15	25/03/2019	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.99.00	1126 806	00671/2019	20.688,82	0,00	20.688,82
000323/2019	G	15	29/03/2019	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.99.00	1116 806	00605/2019	2.405.151,35	0,00	2.405.151,35
000324/2019	G	15	29/03/2019	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.99.00	1132 807	00605/2019	1.272.333,97	0,00	1.272.333,97
000325/2019	G	15	29/03/2019	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.99.00	1133 808	00605/2019	800.000,00	0,00	800.000,00
000326/2019	G	15	29/03/2019	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.39.99.00	1134 810	00605/2019	613.858,30	0,00	613.858,30
000327/2019	G	15	29/03/2019	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074		3.3.90.30.99.00	1126 806	00977/2018	24.169,94	0,00	24.169,94
TOTAL GERAL.....										29.581.493,73	3.743.245,66	25.838.248,07
										Quantidade.....:		305

Legenda

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