

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS**  
 Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
 Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

U.G.	Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional	Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	A.E.	Empenhado
15	000355/2023	G	01/08/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.39.29.00	1575	1704/000	0000	00003/2023		80.000,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>80.000,00</b>
15	000361/2023	O	28/08/2023	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01369/2023		310,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>310,00</b>
15	000358/2023	G	17/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001	03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01343/2023		17.260,40
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>17.260,40</b>
15	000359/2023	G	17/08/2023	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2021		7.575,51
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>7.575,51</b>
15	000357/2023	O	01/08/2023	HEITOR PINTO DA FONSECA JUNIOR	23.001.001	04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01341/2023		31.636,49
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>31.636,49</b>
15	000356/2023	G	01/08/2023	NE COMERCIO DE TAMPAS LTDA	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	01331/2022	00061/2023	120.000,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>120.000,00</b>
15	000363/2023	G	29/08/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1554	1704/000	0000	00807/2022	00062/2023	4.551,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>4.551,00</b>
15	000362/2023	O	28/08/2023	RODRIGO CARRAMANHO KURTZ	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01532/2023		4.000,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>4.000,00</b>
15	000360/2023	O	20/08/2023	THAMIRIS CAVAGGIONI POSCINHAS	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01393/2023		4.000,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>4.000,00</b>
				<b>TOTAL GERAL</b> .....									<b>269.333,40</b>

RELATÓRIOS PORTAL TRANSPARÊNCIA - EMPENHOS

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO  
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS**  
Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 9

**Legenda**

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