

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
 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	000225/2023	O	20/04/2023	ALMIR DE SOUZA PESSOA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00226/2023			2.021,17
				SUBTOTAL									2.021,17
15	000227/2023	O	27/04/2023	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00721/2023			2.470,00
				SUBTOTAL									2.470,00
15	000217/2023	G	04/04/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.19.00	1554	1704/000	0000	00552/2022	00038/2023		198.350,00
				SUBTOTAL									198.350,00
15	000219/2023	G	04/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	00593/2023			1.503,74
15	000224/2023	O	17/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.97.00	1530	1500/000	0000	00684/2023			13.917,58
15	000226/2023	G	27/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.97.00	1530	1500/000	0000	00743/2023			22.656,38
15	000228/2023	G	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.01.00	1530	1500/000	0000	00753/2023			12.997,79
				SUBTOTAL									51.075,49
15	000223/2023	G	17/04/2023	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00592/2021			19.708,33
				SUBTOTAL									19.708,33
15	000221/2023	O	10/04/2023	GIULIANO MARTINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00016/2023			5.086,36
				SUBTOTAL									5.086,36
15	000220/2023	O	05/04/2023	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00587/2023			4.000,00
				SUBTOTAL									4.000,00
15	000222/2023	G	10/04/2023	RENATO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00349/2023			1.148,24
				SUBTOTAL									1.148,24
15	000218/2023	G	04/04/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	02158/2021	00037/2023		3.392,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/04/2023 a 30/04/2023

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
SUBTOTAL.....											3.392,40	
TOTAL GERAL.....											287.251,99	
Quantidade.....:											12	

Legenda

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