

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
 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	000199/2023	O	17/03/2023	ADRIANO LUIS NEVES TORRES	23.001.001	04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1535	1500/000	0000	01861/2019		1.642,64
				SUBTOTAL									1.642,64
15	000201/2023	O	23/03/2023	ALESSANDRO FARIAS FALCAO	23.001.001	04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1535	1500/000	0000	00343/2023		2.788,59
				SUBTOTAL									2.788,59
15	000177/2023	G	07/03/2023	ALPHA SHOP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1554	1704/000	0000	00807/2022	00022/2023	593,00
				SUBTOTAL									593,00
15	000210/2023	G	28/03/2023	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00024/2022	00034/2023	13.833,75
				SUBTOTAL									13.833,75
15	000191/2023	G	08/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001	03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	00426/2023		24.378,15
15	000195/2023	O	09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001	03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01922/2022		36.360,00
				SUBTOTAL									60.738,15
15	000190/2023	O	06/03/2023	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00413/2023		180,60
15	000196/2023	O	17/03/2023	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00499/2023		180,60
				SUBTOTAL									361,20
15	000212/2023	G	31/03/2023	C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00992/2022	00035/2023	19.008,00
				SUBTOTAL									19.008,00
15	000209/2023	G	28/03/2023	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00024/2022	00033/2023	16.234,83
				SUBTOTAL									16.234,83
15	000203/2023	G	27/03/2023	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00769/2018		245.417,49

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
 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									245.417,49
15	000192/2023	G	08/03/2023	EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00009/2023			2.015,48
				SUBTOTAL									2.015,48
15	000178/2023	G	07/03/2023	HERMAN - LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.05.00	1546	1704/000	0000	01151/2021	00023/2023		13.158,00
15	000179/2023	G	07/03/2023	HERMAN - LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1543	1704/000	0000	01151/2021	00024/2023		1.649,00
				SUBTOTAL									14.807,00
15	000211/2023	O	31/03/2023	ISALTINO DO COUTO FILHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00111/2023			4.217,05
				SUBTOTAL									4.217,05
15	000216/2023	G	31/03/2023	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00405/2022			300.609,23
				SUBTOTAL									300.609,23
15	000208/2023	G	28/03/2023	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00024/2022	00032/2023		45.143,55
				SUBTOTAL									45.143,55
15	000202/2023	G	27/03/2023	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00216/2023			103.784,44
				SUBTOTAL									103.784,44
15	000186/2023	G	08/03/2023	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.24.00	1543	1704/000	0000	00023/2022	00029/2023		63.174,70
				SUBTOTAL									63.174,70
15	000187/2023	O	03/03/2023	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00381/2023			2.528,43
				SUBTOTAL									2.528,43
15	000182/2023	G	07/03/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00356/2022			0,09

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
 Ordenação: Por Credor

Página: 3/4
 RONALD
 05/04/2024 10:28:23

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									0,09
15	000215/2023	O	31/03/2023	LUCAS ESTEVAO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02072/2021			7.747,70
				SUBTOTAL									7.747,70
15	000183/2023	G	08/03/2023	M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	01331/2022	00026/2023		105.600,00
				SUBTOTAL									105.600,00
15	000185/2023	G	08/03/2023	NE COMERCIO DE TAMPAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1543	1704/000	0000	01331/2022	00028/2023		120.000,00
				SUBTOTAL									120.000,00
15	000204/2023	G	27/03/2023	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01253/2021			76.472,76
				SUBTOTAL									76.472,76
15	000181/2023	G	07/03/2023	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	00021/2023		9.398,50
				SUBTOTAL									9.398,50
15	000189/2023	O	06/03/2023	PRISCILA CARDOSO BELLO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00413/2023			361,20
				SUBTOTAL									361,20
15	000180/2023	G	07/03/2023	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1543	1704/000	0000	01151/2021	00025/2023		9.910,00
				SUBTOTAL									9.910,00
15	000184/2023	G	08/03/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.24.00	1543	1704/000	0000	00023/2022	00027/2023		5.541,90
15	000206/2023	G	28/03/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00024/2022	00030/2023		6.625,46
				SUBTOTAL									12.167,36
15	000200/2023	G	17/03/2023	SIG CERTIFICACAO DIGITAL	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00554/2023			100,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
 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									100,00
15	000205/2023	G	27/03/2023	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00578/2022			92.520,88
				SUBTOTAL									92.520,88
15	000197/2023	O	17/03/2023	THAYANE MARINS GOMES ALVES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00499/2023			135,45
				SUBTOTAL									135,45
15	000188/2023	O	03/03/2023	THIAGO GOMES DE AZEVEDO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00232/2023			2.021,17
				SUBTOTAL									2.021,17
15	000193/2023	O	07/03/2023	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00413/2023			180,60
15	000198/2023	O	17/03/2023	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00499/2023			180,60
				SUBTOTAL									361,20
15	000207/2023	G	28/03/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00024/2022	00031/2023		18.492,70
15	000213/2023	G	31/03/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00992/2022	00036/2023		5.440,00
				SUBTOTAL									23.932,70
15	000214/2023	G	31/03/2023	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00553/2023			17.432,00
				SUBTOTAL									17.432,00
				TOTAL GERAL									1.375.058,54
											Quantidade.....:		39

Legenda

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

RELATÓRIOS PORTAL TRANSPARENCIA - EMPENHOS