

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
 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	000335/2023	G	10/07/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01195/2022		5.133,20
SUBTOTAL.....													5.133,20
15	000345/2023	G	20/07/2023	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01258/2022	00054/2023	3.650,00
SUBTOTAL.....													3.650,00
15	000350/2023	G	20/07/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.30.40.00	1554	1704/000	0000	01501/2022	00049/2023	436,80
15	000353/2023	G	31/07/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	01194/2022	00059/2023	15.234,40
SUBTOTAL.....													15.671,20
15	000337/2023	O	12/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001	03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	00541/2023		11.215,76
15	000340/2023	O	14/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001	03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01260/2023		11.358,94
15	000341/2023	O	19/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001	03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01796/2023		11.821,23
SUBTOTAL.....													34.395,93
15	000352/2023	G	31/07/2023	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	01194/2022	00060/2023	1.708,50
SUBTOTAL.....													1.708,50
15	000346/2023	G	20/07/2023	CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01258/2022	00053/2023	1.734,50
15	000349/2023	G	20/07/2023	CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MACAE LTDA	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.30.40.00	1554	1704/000	0000	01501/2022	00050/2023	3.625,00
SUBTOTAL.....													5.359,50
15	000347/2023	G	20/07/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01258/2022	00052/2023	1.345,60
SUBTOTAL.....													1.345,60
15	000336/2023	O	10/07/2023	JAMAICO MARINS DE OLIVEIRA	23.001.001	04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01006/2023		1.616,82
SUBTOTAL.....													1.616,82

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
 Ordenação: Por Credor

Página: 2/3
 RONALD
 05/04/2024 10:30:08

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	000343/2023	G	20/07/2023	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01258/2022	00056/2023		30.636,20
				SUBTOTAL									30.636,20
15	000348/2023	G	20/07/2023	L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.40.00	1554	1704/000	0000	01501/2022	00051/2023		473,00
				SUBTOTAL									473,00
15	000334/2023	O	04/07/2023	LAURA BALBI DA SILVA FREITAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01011/2023			280,00
				SUBTOTAL									280,00
15	000344/2023	G	20/07/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01258/2022	00055/2023		13.251,90
				SUBTOTAL									13.251,90
15	000338/2023	O	12/07/2023	RAFAEL ALCANTARA ALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	00788/2023			445,76
				SUBTOTAL									445,76
15	000339/2023	G	14/07/2023	RAFAEL DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01126/2023			8.806,44
				SUBTOTAL									8.806,44
15	000342/2023	G	20/07/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01258/2022	00057/2023		1.851,40
15	000351/2023	G	20/07/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.40.00	1554	1704/000	0000	01501/2022	00048/2023		2.588,90
15	000354/2023	G	31/07/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	01194/2022	00058/2023		4.590,00
				SUBTOTAL									9.030,30
				TOTAL GERAL									131.804,35

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/07/2023 a 31/07/2023
Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 21

Legenda

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