

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS**  
 Período de 01/05/2023 a 31/05/2023  
 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	000230/2023	G	02/05/2023	ALAN SILVA DO NASCIMENTO FILHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00596/2023			90.906,08
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>90.906,08</b>
15	000232/2023	O	12/05/2023	CESAR BERARDI ZONER	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00771/2023			6.168,20
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>6.168,20</b>
15	000233/2023	O	12/05/2023	FABIO DE OLIVEIRA JUSTO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00428/2023			1.835,45
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>1.835,45</b>
15	000231/2023	O	04/05/2023	FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2023			4.000,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>4.000,00</b>
15	000237/2023	E	16/05/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023			603.369,69
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>603.369,69</b>
15	000240/2023	G	17/05/2023	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00367/2022			13.650,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>13.650,00</b>
15	000238/2023	E	16/05/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1595	1751/000	0000	00859/2023	00042/2023		2.404.107,57
15	000239/2023	E	16/05/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	2043	2751/000	0000	00859/2023	00043/2023		2.518.168,37
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>4.922.275,94</b>
15	000236/2023	G	16/05/2023	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00	1557	1704/000	0000	00087/2022	00041/2023		301.770,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>301.770,00</b>
15	000234/2023	G	12/05/2023	NORTH AIR INSTALACAO E PROJETOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.05.00	1546	1704/000	0000	02073/2021	00039/2023		41.882,18
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>41.882,18</b>

RELATÓRIOS ORÇAMENTAL TRANSPARÊNCIA - EMPENHOS

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023  
**MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS**  
 Período de 01/05/2023 a 31/05/2023  
 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	000235/2023	G	12/05/2023	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00	1557	1704/000	0000	00087/2022	00040/2023		48.350,00
<b>SUBTOTAL.....</b>													<b>48.350,00</b>
15	000242/2023	O	19/05/2023	RONALD CUNHA DOS SANTOS E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00835/2023			361,20
<b>SUBTOTAL.....</b>													<b>361,20</b>
15	000229/2023	O	02/05/2023	TATIANA BARBOSA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00101/2023			2.135,99
<b>SUBTOTAL.....</b>													<b>2.135,99</b>
15	000241/2023	O	19/05/2023	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00835/2023			180,60
<b>SUBTOTAL.....</b>													<b>180,60</b>
<b>TOTAL GERAL.....</b>												<b>6.036.885,33</b>	
<b>Quantidade.....:</b>												<b>14</b>	

**Legenda**

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