

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
 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	000265/2023	G	23/06/2023	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00984/2021			68.179,56
				SUBTOTAL.....									68.179,56
15	000254/2023	O	14/06/2023	ALEXANDRE MAIA LEITE	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00371/2022			8.026,88
				SUBTOTAL.....									8.026,88
15	000274/2023	G	23/06/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021			48.283,90
				SUBTOTAL.....									48.283,90
15	000259/2023	O	16/06/2023	ALINE MARANGONI CRESPO DE MENDONÇA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00954/2023			1.327,75
				SUBTOTAL.....									1.327,75
15	000251/2023	O	13/06/2023	ANDERSON DIAS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00924/2023			3.132,33
				SUBTOTAL.....									3.132,33
15	000266/2023	G	23/06/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00741/2021			129.182,40
				SUBTOTAL.....									129.182,40
15	000275/2023	G	23/06/2023	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00847/2021			136.359,18
				SUBTOTAL.....									136.359,18
15	000245/2023	O	01/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00891/2023			10.738,52
				SUBTOTAL.....									10.738,52
15	000276/2023	G	23/06/2023	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00777/2021			50.237,58
				SUBTOTAL.....									50.237,58

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
 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	000277/2023	G	23/06/2023	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00758/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000278/2023	G	23/06/2023	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00789/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000279/2023	G	23/06/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00877/2021			57.414,36
SUBTOTAL.....													57.414,36
15	000280/2023	G	23/06/2023	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00774/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000327/2023	G	23/06/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023			80.000,00
SUBTOTAL.....													80.000,00
15	000281/2023	G	23/06/2023	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00755/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000244/2023	G	01/06/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00151/2023	00045/2023		31.598,80
15	000267/2023	G	23/06/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00744/2021			124.351,80
15	000268/2023	G	23/06/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00745/2021			124.351,80
SUBTOTAL.....													280.302,40
15	000282/2023	G	23/06/2023	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00835/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000283/2023	G	23/06/2023	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00778/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
 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	000284/2023	G	23/06/2023	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00874/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000264/2023	G	22/06/2023	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00011/2023			5.985.000,00
15	000329/2023	G	23/06/2023	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01118/2023			899.250,00
SUBTOTAL.....													6.884.250,00
15	000330/2023	O	26/06/2023	EDSON LINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00944/2023			1.415,01
SUBTOTAL.....													1.415,01
15	000255/2023	O	14/06/2023	EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00926/2023			4.764,96
SUBTOTAL.....													4.764,96
15	000332/2023	O	23/06/2023	EDUARDO SANTOS PIMENTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00985/2023			993,67
SUBTOTAL.....													993,67
15	000285/2023	G	23/06/2023	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00843/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000286/2023	G	23/06/2023	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00752/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000287/2023	G	23/06/2023	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00753/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000288/2023	G	23/06/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2022			55.181,58
SUBTOTAL.....													55.181,58

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
 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	000289/2023	G	23/06/2023	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00734/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000290/2023	G	23/06/2023	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00775/2021			50.237,58
				SUBTOTAL									50.237,58
15	000291/2023	G	23/06/2023	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00760/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000269/2023	G	23/06/2023	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00848/2021			136.359,18
				SUBTOTAL									136.359,18
15	000292/2023	G	23/06/2023	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2021			58.710,18
				SUBTOTAL									58.710,18
15	000293/2023	G	23/06/2023	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00747/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000247/2023	O	07/06/2023	GABRIELA TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00909/2023			506,33
				SUBTOTAL									506,33
15	000270/2023	G	23/06/2023	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00878/2021			86.121,60
				SUBTOTAL									86.121,60
15	000294/2023	G	23/06/2023	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00794/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
 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	000331/2023	G	26/06/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01237/2021			8.280,00
SUBTOTAL.....													8.280,00
15	000246/2023	O	07/06/2023	GRAZIELE GOMES DA SILVA MARTINS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00861/2023			3.719,64
SUBTOTAL.....													3.719,64
15	000295/2023	G	23/06/2023	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00846/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000296/2023	G	23/06/2023	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00872/2021			46.649,22
SUBTOTAL.....													46.649,22
15	000297/2023	G	23/06/2023	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00836/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000298/2023	G	23/06/2023	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00786/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000299/2023	G	23/06/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022			58.630,45
SUBTOTAL.....													58.630,45
15	000300/2023	G	23/06/2023	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00768/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000301/2023	G	23/06/2023	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00897/2021			57.414,36
SUBTOTAL.....													57.414,36
15	000302/2023	G	23/06/2023	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00783/2021			57.414,36

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 01/06/2023 a 30/06/2023
 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									57.414,36
15	000303/2023	G	23/06/2023	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00772/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000304/2023	G	23/06/2023	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00751/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000305/2023	G	23/06/2023	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00821/2021			46.649,22
				SUBTOTAL									46.649,22
15	000306/2023	G	23/06/2023	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01011/2021			44.835,08
				SUBTOTAL									44.835,08
15	000248/2023	G	12/06/2023	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00	1557	1704/000	0000	00087/2022	00046/2023		60.354,00
				SUBTOTAL									60.354,00
15	000307/2023	G	23/06/2023	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00871/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000309/2023	G	23/06/2023	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00804/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000333/2023	O	30/06/2023	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01137/2023			4.000,00
				SUBTOTAL									4.000,00
15	000308/2023	G	23/06/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021			56.597,02
				SUBTOTAL									56.597,02

RELATÓRIO PORTAL TRANSPARENCIA - EMPENHOS

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
 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	000328/2023	G	23/06/2023	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00761/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000310/2023	G	23/06/2023	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00792/2021			50.237,58
				SUBTOTAL									50.237,58
15	000311/2023	G	23/06/2023	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00795/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000262/2023	G	21/06/2023	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01612/2022			6.000,00
				SUBTOTAL									6.000,00
15	000312/2023	G	23/06/2023	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00861/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000313/2023	G	23/06/2023	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00791/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000314/2023	G	23/06/2023	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00860/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000315/2023	G	23/06/2023	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00776/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000316/2023	G	23/06/2023	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00873/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
 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	000261/2023	G	19/06/2023	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	01662/2021			90.000,00
SUBTOTAL.....													90.000,00
15	000256/2023	O	14/06/2023	NATALIA DE ANDRADE JESUS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00791/2023			723,33
SUBTOTAL.....													723,33
15	000260/2023	O	16/06/2023	NATALIA DE OLIVEIRA SARMENTO VIEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00907/2023			15.241,83
SUBTOTAL.....													15.241,83
15	000317/2023	G	23/06/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021			52.869,08
SUBTOTAL.....													52.869,08
15	000243/2023	G	01/06/2023	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00151/2023	00044/2023		62.500,00
SUBTOTAL.....													62.500,00
15	000318/2023	G	23/06/2023	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00802/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000253/2023	G	14/06/2023	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01232/2021			548.670,66
SUBTOTAL.....													548.670,66
15	000252/2023	G	13/06/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00406/2022	00047/2023		110.124,00
15	000271/2023	G	23/06/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00738/2021			129.182,40
SUBTOTAL.....													239.306,40
15	000250/2023	O	13/06/2023	RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00969/2023			1.588,31
SUBTOTAL.....													1.588,31

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
 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	000319/2023	G	23/06/2023	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00790/2021			57.414,36
SUBTOTAL.....													57.414,36
15	000320/2023	G	23/06/2023	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00754/2021			46.649,22
SUBTOTAL.....													46.649,22
15	000258/2023	O	15/06/2023	RENATA GOMES FERNANDO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00971/2023			2.691,85
SUBTOTAL.....													2.691,85
15	000321/2023	G	23/06/2023	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00728/2021			57.414,36
SUBTOTAL.....													57.414,36
15	000257/2023	O	15/06/2023	RICARDO DOS SANTOS VIEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00608/2023			2.206,17
SUBTOTAL.....													2.206,17
15	000322/2023	G	23/06/2023	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000249/2023	O	13/06/2023	ROMULO GUIMARAES ROSA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00956/2023			7.640,56
SUBTOTAL.....													7.640,56
15	000272/2023	G	23/06/2023	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00842/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000323/2023	G	23/06/2023	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00771/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000263/2023	G	22/06/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	00687/2018			6.160,00

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 01/06/2023 a 30/06/2023
 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									6.160,00
15	000324/2023	G	23/06/2023	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00773/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000325/2023	G	23/06/2023	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00787/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000273/2023	G	23/06/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00875/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000326/2023	G	23/06/2023	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00830/2021			46.649,22
				SUBTOTAL									46.649,22
				TOTAL GERAL									12.007.386,25
											Quantidade.....:		91

Legenda

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