

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
 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	000488/2023	G	01/12/2023	ADIMAR BASILIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	00917/2022			19.114,86
SUBTOTAL.....													19.114,86
15	000514/2023	E	04/12/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1534	1500/000	0000	00031/2023			367.229,76
15	000516/2023	E	04/12/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1539	1500/000	0000	00036/2023			144.235,16
15	000519/2023	E	04/12/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00021/2023			2.929.454,46
15	000522/2023	E	04/12/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00021/2023			1.611.426,25
SUBTOTAL.....													5.052.345,63
15	000469/2023	G	01/12/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01195/2023			366,80
SUBTOTAL.....													366,80
15	000518/2023	E	04/12/2023	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00021/2023			610.000,00
SUBTOTAL.....													610.000,00
15	000486/2023	G	01/12/2023	ANGELICA FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01163/2022			23.943,60
SUBTOTAL.....													23.943,60
15	000482/2023	G	01/12/2023	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01402/2022			7.954,09
15	000483/2023	G	01/12/2023	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01402/2022			11.363,26
SUBTOTAL.....													19.317,35
15	000511/2023	G	01/12/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	02140/2023			15.891,50
SUBTOTAL.....													15.891,50
15	000489/2023	G	01/12/2023	ARMINDO RAMOS DE ALMEIDA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	00696/2023			10.351,44
SUBTOTAL.....													10.351,44

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
 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	000476/2023	O	01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01882/2023			15.725,53
15	000477/2023	O	01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01881/2023			9.833,38
15	000478/2023	O	01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	02086/2023			19.666,77
15	000479/2023	O	01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	02121/2023			2.143,47
15	000480/2023	O	01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	02166/2023			28.861,92
15	000481/2023	O	01/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	02161/2023			1.877,60
SUBTOTAL.....													78.108,67
15	000472/2023	G	01/12/2023	BEATRIZ MOURA DE MIRANDA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01976/2023			3.729,09
SUBTOTAL.....													3.729,09
15	000525/2023	G	29/12/2023	BRAYAN LUIZ BARBOSA MAIA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	02331/2023			2.610,67
SUBTOTAL.....													2.610,67
15	000470/2023	G	01/12/2023	CINTIA DE OLIVEIRA MEIRELLES BATISTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01974/2023			1.506,59
SUBTOTAL.....													1.506,59
15	000492/2023	G	01/12/2023	EDSON ALVES DE SOUZA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01524/2023			4.610,41
SUBTOTAL.....													4.610,41
15	000491/2023	G	01/12/2023	ELIZANGELA DE SOUZA CARVALHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01569/2023			5.974,58
SUBTOTAL.....													5.974,58
15	000493/2023	G	01/12/2023	EVANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01359/2023			4.864,14
SUBTOTAL.....													4.864,14
15	000471/2023	G	01/12/2023	EZEQUIEL CANDIDO DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	02173/2023			12.160,34
SUBTOTAL.....													12.160,34

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
 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	000490/2023	G	01/12/2023	FABIO CARDOSO BRUM	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	00717/2022			4.078,04
SUBTOTAL.....													4.078,04
15	000494/2023	G	01/12/2023	FELIPE MONTEIRO DA SILVEIRA PIRES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01720/2023			8.194,11
15	000495/2023	G	01/12/2023	FELIPE MONTEIRO DA SILVEIRA PIRES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01721/2023			8.169,07
SUBTOTAL.....													16.363,18
15	000496/2023	G	01/12/2023	FRANCISCO JOSE POVOAS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01527/2023			4.875,44
SUBTOTAL.....													4.875,44
15	000512/2023	E	04/12/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023			280.187,25
15	000521/2023	E	04/12/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023			138.373,69
SUBTOTAL.....													418.560,94
15	000484/2023	E	01/12/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023			110.873,21
SUBTOTAL.....													110.873,21
15	000517/2023	E	04/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1533	1500/000	0000	00029/2023			135.161,57
SUBTOTAL.....													135.161,57
15	000515/2023	E	04/12/2023	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1540	1500/000	0000	00030/2023			181.490,26
SUBTOTAL.....													181.490,26
15	000485/2023	G	01/12/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.10.00	1575	1704/000	0000	00737/2021			12.041,08
SUBTOTAL.....													12.041,08
15	000501/2023	G	01/12/2023	JHORDAN RIBEIRO DE SOUZA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01511/2023			2.261,16
SUBTOTAL.....													2.261,16

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
 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	000475/2023	G	01/12/2023	JORGE CARLOS FERNANDES SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01923/2023			9.569,06
				SUBTOTAL									9.569,06
15	000502/2023	G	01/12/2023	JULLY ESPINDOLA LOPES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01722/2023			2.789,75
				SUBTOTAL									2.789,75
15	000497/2023	G	01/12/2023	LORRANA VIEIRA SILVA FERNANDES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01581/2023			2.053,33
				SUBTOTAL									2.053,33
15	000499/2023	G	01/12/2023	LUIZ CARLOS FERREIRA DE ASSUNCAO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01584/2023			10.723,37
				SUBTOTAL									10.723,37
15	000498/2023	G	01/12/2023	LUIZ CLAUDIO MOTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01954/2023			5.711,76
				SUBTOTAL									5.711,76
15	000474/2023	G	01/12/2023	MARCO ANTONIO DA SILVA EVORA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01931/2023			4.350,62
				SUBTOTAL									4.350,62
15	000523/2023	G	04/12/2023	MARCOS JULIO PEREIRA RIBEIRO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01496/2023			10.675,27
				SUBTOTAL									10.675,27
15	000500/2023	G	01/12/2023	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS FONSECA E OUT	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	00546/2023			8.654,96
				SUBTOTAL									8.654,96
15	000487/2023	G	01/12/2023	MARINEIDE ALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	02094/2023			1.468,29
				SUBTOTAL									1.468,29

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
 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	000506/2023	G	01/12/2023	MAYCON DUARTE DE LIMA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01781/2023			2.163,33
SUBTOTAL.....													2.163,33
15	000504/2023	G	01/12/2023	MICHAEL DA SILVA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01500/2023			2.848,47
SUBTOTAL.....													2.848,47
15	000505/2023	G	01/12/2023	MICHEL DOS SANTOS SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01487/2023			4.374,55
SUBTOTAL.....													4.374,55
15	000507/2023	G	01/12/2023	NATALIA DE OLIVEIRA SARMENTO VIEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01681/2023			10.428,56
SUBTOTAL.....													10.428,56
15	000526/2023	G	04/12/2023	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01104/2021			12.001,20
SUBTOTAL.....													12.001,20
15	000508/2023	G	01/12/2023	NILTON DUARTE D OLIVEIRA NETO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01336/2023			2.273,33
SUBTOTAL.....													2.273,33
15	000509/2023	G	01/12/2023	PAULO CESAR BELIENE FRANCO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01178/2023			1.283,33
SUBTOTAL.....													1.283,33
15	000520/2023	E	04/12/2023	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1542	1500/000	0000	00042/2023			54.447,93
SUBTOTAL.....													54.447,93
15	000510/2023	G	01/12/2023	RODRIGO DA CONCEICAO SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01556/2023			6.026,37
SUBTOTAL.....													6.026,37
15	000513/2023	E	04/12/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1541	1500/000	0000	00037/2023			182.773,34

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/12/2023 a 31/12/2023
 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.....													182.773,34
15	000503/2023	G	01/12/2023	TATIANA SILVA CAMPOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01611/2023			7.446,87
SUBTOTAL.....													7.446,87
15	000473/2023	G	01/12/2023	THAYANE MARINS GOMES ALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	01973/2023			7.439,31
SUBTOTAL.....													7.439,31
15	000524/2023	G	29/12/2023	WANDERSON DA COSTA JULIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1536	1500/000	0000	02301/2023			3.867,20
SUBTOTAL.....													3.867,20
TOTAL GERAL.....												7.103.970,75	
Quantidade.....:												58	

Legenda

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