

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
 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	000374/2023	G	06/09/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021			1.953,68
				SUBTOTAL									1.953,68
15	000369/2023	G	04/09/2023	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01356/2023			37.319,37
				SUBTOTAL									37.319,37
15	000376/2023	O	13/09/2023	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	01604/2023			250,00
				SUBTOTAL									250,00
15	000375/2023	G	06/09/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.19.00	1554	1704/000	0000	00552/2022	00063/2023		680.000,00
				SUBTOTAL									680.000,00
15	000367/2023	O	04/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.97.00	1530	1500/000	0000	01365/2023			39.113,18
15	000387/2023	G	25/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01391/2023			25.939,31
				SUBTOTAL									65.052,49
15	000383/2023	G	25/09/2023	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01367/2023			22.638,51
				SUBTOTAL									22.638,51
15	000382/2023	O	25/09/2023	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01410/2023			180,60
				SUBTOTAL									180,60
15	000377/2023	G	14/09/2023	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01617/2018			8.548.901,90
				SUBTOTAL									8.548.901,90
15	000373/2023	G	06/09/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2023			2.232,78
				SUBTOTAL									2.232,78

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
 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	000384/2023	O	25/09/2023	FREDERICO DE ARAUJO JESUS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01579/2023			1.451,54
				SUBTOTAL									1.451,54
15	000385/2023	E	25/09/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023			297.869,43
				SUBTOTAL									297.869,43
15	000379/2023	O	14/09/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01567/2023			60,00
				SUBTOTAL									60,00
15	000368/2023	G	04/09/2023	JOAO PEDRO NASCIMENTO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01453/2023			2.538,43
				SUBTOTAL									2.538,43
15	000364/2023	G	01/09/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022			2.372,33
				SUBTOTAL									2.372,33
15	000372/2023	O	06/09/2023	JONES ELIAS DE ARAUJO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01362/2023			52.083,94
				SUBTOTAL									52.083,94
15	000378/2023	G	14/09/2023	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01521/2023			19.381,62
15	000381/2023	O	25/09/2023	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01410/2023			361,20
				SUBTOTAL									19.742,82
15	000380/2023	G	25/09/2023	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01612/2023			36.000,00
				SUBTOTAL									36.000,00
15	000370/2023	O	04/09/2023	MARINEIDE ALVES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01528/2023			4.290,30
				SUBTOTAL									4.290,30

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
 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	000366/2023	G	01/09/2023	MATHEUS LOPES BARROS FERREIRA	23.001.001	04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01411/2023		4.363,63
SUBTOTAL.....												4.363,63	
15	000371/2023	O	06/09/2023	NATALINA DOS SANTOS	23.001.001	04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00906/2023		877,75
SUBTOTAL.....												877,75	
15	000365/2023	O	01/09/2023	RENATO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01526/2023		1.000,00
SUBTOTAL.....												1.000,00	
15	000386/2023	O	25/09/2023	SALVADOR WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01589/2023		2.000,00
SUBTOTAL.....												2.000,00	
TOTAL GERAL.....												9.783.179,50	
Quantidade.....:												24	

Legenda

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