

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

Página: 1/16
 RONALD
 05/04/2024 10:27:05

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	000052/2023	G	02/01/2023	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00984/2021			68.179,56
				SUBTOTAL.....									68.179,56
15	000024/2023	O	02/01/2023	ADELMO LEMOS DO COUTO E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01256/2021			2.567,03
				SUBTOTAL.....									2.567,03
15	000123/2023	E	03/01/2023	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			3.200.000,00
15	000124/2023	E	03/01/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1532	1500/000	0000	00021/2023			15.000.000,00
15	000126/2023	E	03/01/2023	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			280.000,00
				SUBTOTAL.....									18.480.000,00
15	000009/2023	G	02/01/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01195/2022			8.030,00
				SUBTOTAL.....									8.030,00
15	000125/2023	E	03/01/2023	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1532	1500/000	0000	00021/2023			4.000.000,00
				SUBTOTAL.....									4.000.000,00
15	000111/2023	G	02/01/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021			52.191,26
				SUBTOTAL.....									52.191,26
15	000152/2023	G	24/01/2023	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.23.00	1554	1704/000	0000	01714/2021	00014/2023		25.385,00
				SUBTOTAL.....									25.385,00
15	000028/2023	G	02/01/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021			6.439,18
15	000164/2023	G	24/01/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021			129.919,94
				SUBTOTAL.....									136.359,12
15	000003/2023	E	02/01/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1546	1704/000	0000	00003/2023			80.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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									80.000,00
15	000142/2023	G	09/01/2023	ANDRE ANTONIO TAVARES	23.001.001.04.122.0003.1002		4.4.90.52.24.00	1552	1704/000	0000	01662/2021	00008/2023	21.699,00
				SUBTOTAL									21.699,00
15	000135/2023	G	03/01/2023	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01402/2022		106.057,09
				SUBTOTAL									106.057,09
15	000034/2023	G	02/01/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00742/2021		68.179,56
15	000037/2023	G	02/01/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00741/2021		129.182,40
15	000106/2023	G	02/01/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01679/2021	00002/2023	313.301,00
15	000130/2023	G	03/01/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	01493/2022		66.558,45
15	000132/2023	G	03/01/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.19.00	1554	1704/000	0000	00552/2022	00005/2023	134.350,00
15	000155/2023	G	24/01/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.30.16.00	1543	1704/000	0000	01473/2023		22.133,00
				SUBTOTAL									733.704,41
15	000090/2023	G	02/01/2023	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	000005/2023	G	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023		45.000,00
15	000017/2023	G	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	02238/2022		20.731,34
15	000018/2023	G	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	02237/2022		14.521,91
15	000019/2023	G	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	01922/2022		4.446,43
				SUBTOTAL									84.699,68
15	000062/2023	G	02/01/2023	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
15	000091/2023	G	02/01/2023	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

RELATÓRIOS 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 01/01/2023 a 31/01/2023
 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	000140/2023	G	04/01/2023	C TEIXEIRA	110	COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00992/2022	00007/2023	15.840,00
SUBTOTAL.....													15.840,00	
15	000138/2023	G	03/01/2023	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA			23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00864/2022		32.047,19
SUBTOTAL.....													32.047,19	
15	000061/2023	G	02/01/2023	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	000081/2023	G	02/01/2023	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	000001/2023	E	02/01/2023	CLARO S.A			23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00001/2023		500,00
SUBTOTAL.....													500,00	
15	000077/2023	G	02/01/2023	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	000004/2023	E	02/01/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A			23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1546	1704/000	0000	00004/2023		80.000,00
SUBTOTAL.....													80.000,00	
15	000149/2023	O	24/01/2023	CRISTIANE ALVES TEIXEIRA			23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00151/2021		2.815,69
SUBTOTAL.....													2.815,69	
15	000092/2023	G	02/01/2023	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	

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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	000045/2023	G	02/01/2023	D H SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00744/2021			124.351,80
15	000057/2023	G	02/01/2023	D H SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00745/2021			124.351,80
SUBTOTAL.....													248.703,60
15	000063/2023	G	02/01/2023	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	000145/2023	G	11/01/2023	DAVI PROENCA BERGUERAND PEREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02256/2022			1.753,86
SUBTOTAL.....													1.753,86
15	000082/2023	G	02/01/2023	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
15	000058/2023	G	02/01/2023	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	000104/2023	G	02/01/2023	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00769/2018			75.571,20
SUBTOTAL.....													75.571,20
15	000098/2023	G	02/01/2023	DOIS ARCOS CONSTRUÇOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00636/2018			7.244.427,88
SUBTOTAL.....													7.244.427,88
15	000105/2023	G	02/01/2023	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00210/2018			291.806,94
15	000133/2023	G	03/01/2023	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00210/2018			9.112.531,45
15	000134/2023	G	03/01/2023	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00210/2018			304.637,26
SUBTOTAL.....													9.708.975,65
15	000099/2023	G	02/01/2023	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01617/2018			20.761.618,96
SUBTOTAL.....													20.761.618,96

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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	000016/2023	G	02/01/2023	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00592/2021		13.750,00
				SUBTOTAL									13.750,00
15	000066/2023	G	02/01/2023	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	000074/2023	G	02/01/2023	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	000085/2023	G	02/01/2023	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	000110/2023	G	02/01/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2022		59.647,14
				SUBTOTAL									59.647,14
15	000088/2023	G	02/01/2023	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	000022/2023	O	02/01/2023	EVERALDO PADUA DE OLIVIERA	23.001.001.04.122.0002.2003		3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00116/2021		2.243,85
				SUBTOTAL									2.243,85
15	000042/2023	G	02/01/2023	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	000075/2023	G	02/01/2023	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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	000039/2023	G	02/01/2023	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00848/2021			136.359,18
SUBTOTAL.....													136.359,18
15	000109/2023	G	02/01/2023	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2021			77.648,94
SUBTOTAL.....													77.648,94
15	000068/2023	G	02/01/2023	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	000007/2023	G	02/01/2023	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	00337/2021			27.700,00
SUBTOTAL.....													27.700,00
15	000006/2023	E	02/01/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022			5.400.000,00
15	000118/2023	E	03/01/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023			600.000,00
SUBTOTAL.....													6.000.000,00
15	000117/2023	E	03/01/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023			700.000,00
SUBTOTAL.....													700.000,00
15	000044/2023	G	02/01/2023	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00878/2021			86.121,60
SUBTOTAL.....													86.121,60
15	000041/2023	G	02/01/2023	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
15	000011/2023	G	02/01/2023	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
SUBTOTAL.....													13.650,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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	000008/2023	G	02/01/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01237/2021		13.260,00
SUBTOTAL.....													13.260,00
15	000159/2023	G	24/01/2023	G-RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	00020/2023	13.500,00
SUBTOTAL.....													13.500,00
15	000096/2023	G	02/01/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089		3.3.90.39.29.00	1595	1751/000	0000	01914/2022		5.355.092,33
SUBTOTAL.....													5.355.092,33
15	000025/2023	O	02/01/2023	HUDSON MARTINS DA SILVA JUNIOR	23.001.001.04.122.0002.2003		3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00120/2021		2.359,95
SUBTOTAL.....													2.359,95
15	000119/2023	E	03/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003		3.1.90.13.99.00	1533	1500/000	0000	00029/2023		850.000,00
SUBTOTAL.....													850.000,00
15	000070/2023	G	02/01/2023	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	000121/2023	E	03/01/2023	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		1.600.000,00
SUBTOTAL.....													1.600.000,00
15	000059/2023	G	02/01/2023	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	000049/2023	G	02/01/2023	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	000029/2023	G	02/01/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00737/2021		121.327,75

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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	000036/2023	G	02/01/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00737/2021			677,81
15	000102/2023	G	02/01/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00736/2021			1.435,36
15	000103/2023	G	02/01/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00736/2021			256.929,44
SUBTOTAL.....													380.370,36
15	000127/2023	G	03/01/2023	J.R.A COMERCIO DE GAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1543	1704/000	0000	00913/2022			8.400,00
SUBTOTAL.....													8.400,00
15	000027/2023	O	02/01/2023	JEFERSON DE ARAUJO ROSA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01846/2022			5.774,74
SUBTOTAL.....													5.774,74
15	000023/2023	O	02/01/2023	JERONIMO ANTUNES SERIEIRO ALCANTARA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02123/2022			663,19
SUBTOTAL.....													663,19
15	000100/2023	G	02/01/2023	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00405/2022			193.492,98
SUBTOTAL.....													193.492,98
15	000094/2023	G	02/01/2023	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	000051/2023	G	02/01/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022			63.375,11
SUBTOTAL.....													63.375,11
15	000054/2023	G	02/01/2023	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01006/2021			10.167,13
15	000162/2023	G	24/01/2023	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01006/2021			111.838,43
SUBTOTAL.....													122.005,56
15	000089/2023	G	02/01/2023	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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	000048/2023	G	02/01/2023	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	000053/2023	G	02/01/2023	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
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000033/2023	G	02/01/2023	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	000141/2023	G	09/01/2023	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001	04.122.0003.1002	4.4.90.52.99.00	1552	1704/000	0000	01662/2021	00009/2023	23.913,40
15	000157/2023	G	24/01/2023	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	00017/2023	9.122,70
				SUBTOTAL									33.036,10
15	000038/2023	G	02/01/2023	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00751/2023		57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000128/2023	G	03/01/2023	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	01144/2021	00003/2023	31.820,00
15	000153/2023	G	24/01/2023	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	01143/2021	00013/2023	230.230,50
15	000154/2023	G	24/01/2023	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.30.23.00	1554	1704/000	0000	01714/2021	00015/2023	94.515,00
				SUBTOTAL									356.565,50
15	000093/2023	G	02/01/2023	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	000020/2023	O	02/01/2023	LEONARDO MOREIRA GUIMARAES	23.001.001	04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02099/2022		2.358,16
				SUBTOTAL									2.358,16
15	000040/2023	G	02/01/2023	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01011/2021		48.463,36

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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									48.463,36
15	000151/2023	O	24/01/2023	LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	4.4.90.52.21.00	1560	1704/000	0000	00853/2022	00012/2023		8.270,00
				SUBTOTAL									8.270,00
15	000112/2023	G	02/01/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00356/2022			30.302,03
				SUBTOTAL									30.302,03
15	000067/2023	G	02/01/2023	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	000021/2023	O	02/01/2023	LUCAS DA SILVA SOARES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01853/2022			1.509,44
				SUBTOTAL									1.509,44
15	000046/2023	G	02/01/2023	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	000030/2023	O	02/01/2023	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00012/2023			4.000,00
				SUBTOTAL									4.000,00
15	000055/2023	G	02/01/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021			65.408,54
				SUBTOTAL									65.408,54
15	000113/2023	G	02/01/2023	LUIZ SOARES DE FRANCA LESSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00782/2022			48.463,36
				SUBTOTAL									48.463,36
15	000144/2023	G	09/01/2023	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.05.00	1557	1704/000	0000	00854/2022	00010/2023		60.299,35
15	000160/2023	G	24/01/2023	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	00019/2023		12.838,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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									73.138,15
15	000076/2023	G	02/01/2023	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	000086/2023	G	02/01/2023	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	000050/2023	G	02/01/2023	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	000010/2023	G	02/01/2023	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01612/2022			30.000,00
				SUBTOTAL									30.000,00
15	000080/2023	G	02/01/2023	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	000047/2023	G	02/01/2023	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	000056/2023	G	02/01/2023	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	000072/2023	G	02/01/2023	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	000158/2023	G	24/01/2023	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	00016/2023		49.521,00

RELATÓRIOS 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 01/01/2023 a 31/01/2023
 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									49.521,00
15	000071/2023	G	02/01/2023	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
15	000012/2023	G	02/01/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	02044/2022			132.241,95
				SUBTOTAL									132.241,95
15	000146/2023	G	12/01/2023	NADILA ROGERIO RODRIGUES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00947/2021			9.969,01
				SUBTOTAL									9.969,01
15	000107/2023	G	02/01/2023	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01104/2021			88.473,96
				SUBTOTAL									88.473,96
15	000035/2023	G	02/01/2023	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2022			113.632,60
				SUBTOTAL									113.632,60
15	000143/2023	G	09/01/2023	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	00011/2023		20.797,01
				SUBTOTAL									20.797,01
15	000115/2023	G	02/01/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021			80.659,23
				SUBTOTAL									80.659,23
15	000078/2023	G	03/01/2023	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	000108/2023	G	02/01/2023	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00893/2021			100.475,16
				SUBTOTAL									100.475,16

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

Página: 13/16
 RONALD
 05/04/2024 10:27:05

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	000097/2023	G	02/01/2023	PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01232/2021			548.670,72
				SUBTOTAL									548.670,72
15	000114/2023	G	02/01/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1572	1704/000	0000	00806/2022	00001/2023		757.460,00
				SUBTOTAL									757.460,00
15	000120/2023	E	03/01/2023	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1542	1500/000	0000	00042/2023			385.000,00
				SUBTOTAL									385.000,00
15	000043/2023	G	02/01/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00738/2021			129.182,40
15	000129/2023	G	03/01/2023	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	00004/2023		110.124,00
				SUBTOTAL									239.306,40
15	000136/2023	O	03/01/2023	RAFAEL DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02286/2022			3.008,48
				SUBTOTAL									3.008,48
15	000026/2023	O	02/01/2023	RALPH RIOS RIBEIRO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00351/2022			654,96
				SUBTOTAL									654,96
15	000079/2023	G	02/01/2023	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	000064/2023	G	02/01/2023	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	000083/2023	G	02/01/2023	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

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

Página: 14/16
 RONALD
 05/04/2024 10:27:05

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	000148/2023	O	24/01/2023	RENATO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001	18.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00189/2023		2.500,00
				SUBTOTAL									2.500,00
15	000087/2023	G	02/01/2023	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	000116/2023	G	02/01/2023	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02101/2022		100.475,16
				SUBTOTAL									100.475,16
15	000014/2023	O	02/01/2023	RODRIGO SAMPAIO RODRIGUES	23.001.001	04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1536	1500/000	0000	02146/2022		1.270,07
				SUBTOTAL									1.270,07
15	000161/2023	G	24/01/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	00018/2023	2.458,00
				SUBTOTAL									2.458,00
15	000060/2023	G	02/01/2023	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001	18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00842/2021		61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000101/2023	G	02/01/2023	SALVADOR WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.001.001	15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00013/2023		3.600,00
				SUBTOTAL									3.600,00
15	000122/2023	E	03/01/2023	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		400.000,00
				SUBTOTAL									400.000,00
15	000013/2023	G	02/01/2023	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001	04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00531/2022		90.000,00
				SUBTOTAL									90.000,00

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 01/01/2023 a 31/01/2023
 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	000084/2023	G	02/01/2023	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	000015/2023	G	02/01/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00687/2018			8.400,00
SUBTOTAL.....													8.400,00
15	000002/2023	E	02/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023			5.000,00
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000073/2023	G	02/01/2023	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	000131/2023	G	03/01/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	01754/2022			10.374,30
15	000139/2023	G	04/01/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00992/2022	00006/2023		10.880,00
SUBTOTAL.....													21.254,30
15	000069/2023	G	02/01/2023	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	000147/2023	G	17/01/2023	VANESSA PAULA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00031/2021			2.940,51
SUBTOTAL.....													2.940,51
15	000031/2023	G	02/01/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00080/2022			8.711,83
15	000032/2023	G	02/01/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00875/2021			57.414,36
15	000163/2023	G	24/01/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00080/2022			127.647,29
SUBTOTAL.....													193.773,48
15	000095/2023	G	02/01/2023	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

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
 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	000065/2023	G	02/01/2023	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00798/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000137/2023	G	03/01/2023	WILSON BRUM PASCHOAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01152/2021			10.582,97
				SUBTOTAL									10.582,97
15	000150/2023	G	24/01/2023	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00478/2022			4.347,00
				SUBTOTAL									4.347,00
				TOTAL GERAL									84.652.423,34
											Quantidade.....:		163

Legenda

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