

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
 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	000415/2023	E	19/10/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003		3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00001/2023		2.393.393,14
SUBTOTAL.....													2.393.393,14
15	000401/2023	O	16/10/2023	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01749/2023		200,00
SUBTOTAL.....													200,00
15	000417/2023	G	20/10/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01619/2023		50.955,28
SUBTOTAL.....													50.955,28
15	000419/2023	O	20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01706/2023		10.968,82
15	000420/2023	O	20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01707/2023		25.496,18
15	000421/2023	O	20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01791/2023		25.285,59
15	000422/2023	O	20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01596/2023		37.421,38
15	000423/2023	O	20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01595/2023		16.571,36
15	000425/2023	O	20/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01595/2023		740,91
SUBTOTAL.....													116.484,24
15	000403/2023	G	16/10/2023	BM DUTRA SERVICOS E LOCAOES DE MAQUINAS	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01551/2023		28.787,00
SUBTOTAL.....													28.787,00
15	000411/2023	G	19/10/2023	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01771/2023		52.390,64
SUBTOTAL.....													52.390,64
15	000392/2023	G	02/10/2023	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01608/2023		74.834,76
15	000393/2023	G	02/10/2023	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01639/2023		74.834,76
SUBTOTAL.....													149.669,52
15	000391/2023	G	02/10/2023	C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00197/2023	00066/2023	16.510,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
 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									16.510,20
15	000402/2023	G	16/10/2023	CLEIDE MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01166/2023		25.756,66
				SUBTOTAL									25.756,66
15	000395/2023	G	03/10/2023	CRISTIANO DA SILVEIRA DYMAS	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00746/2023		32.953,04
				SUBTOTAL									32.953,04
15	000410/2023	G	19/10/2023	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01631/2023		50.431,52
15	000427/2023	G	20/10/2023	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01629/2023		43.658,91
				SUBTOTAL									94.090,43
15	000407/2023	G	19/10/2023	FABIO PUCU SIMAS DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01385/2023		52.390,64
				SUBTOTAL									52.390,64
15	000429/2023	O	20/10/2023	FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01770/2023		180,60
				SUBTOTAL									180,60
15	000390/2023	G	02/10/2023	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.39.11.00	1546	1704/000	0000	00337/2021		8.300,00
				SUBTOTAL									8.300,00
15	000399/2023	G	10/10/2023	GLEYZIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01374/2023		26.155,46
				SUBTOTAL									26.155,46
15	000431/2023	G	30/10/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089		3.3.90.39.29.00	1595	1751/000	0000	01914/2022		1.045.888,39
15	000432/2023	E	30/10/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089		3.3.90.39.29.00	2043	2751/000	0000	01914/2022		25.130,06
				SUBTOTAL									1.071.018,45

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
 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	000394/2023	G	03/10/2023	ISAIAS ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02249/2022			29.484,56
SUBTOTAL.....													29.484,56
15	000396/2023	G	03/10/2023	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00498/2023			22.547,06
SUBTOTAL.....													22.547,06
15	000414/2023	G	19/10/2023	JOCIELMO MOREIRA MARTINS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01761/2023			24.739,96
SUBTOTAL.....													24.739,96
15	000388/2023	G	02/10/2023	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.28.00	1543	1704/000	0000	01258/2022	00064/2023		17.822,52
SUBTOTAL.....													17.822,52
15	000400/2023	O	10/10/2023	LIVIA MARA MENEZES FURTADO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01739/2023			4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000426/2023	G	20/10/2023	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00	1557	1704/000	0000	00087/2022	00067/2023		52.880,00
SUBTOTAL.....													52.880,00
15	000406/2023	G	16/10/2023	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00756/2021			48.443,47
SUBTOTAL.....													48.443,47
15	000412/2023	G	19/10/2023	MARIA LUISA CHAVES ANTUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01728/2023			52.390,64
SUBTOTAL.....													52.390,64
15	000408/2023	G	19/10/2023	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01787/2023			27.650,66
SUBTOTAL.....													27.650,66
15	000389/2023	E	02/10/2023	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	00065/2023		96.857,53

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
 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									96.857,53
15	000413/2023	G	19/10/2023	PABLO CARDOSO CURCIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01726/2023			52.390,64
				SUBTOTAL									52.390,64
15	000409/2023	G	19/10/2023	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01788/2023			24.739,96
				SUBTOTAL									24.739,96
15	000404/2023	G	16/10/2023	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01685/2023			45.453,12
				SUBTOTAL									45.453,12
15	000416/2023	G	19/10/2023	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00746/2021			61.381,32
				SUBTOTAL									61.381,32
15	000418/2023	G	20/10/2023	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01810/2023			23.666,63
				SUBTOTAL									23.666,63
15	000397/2023	G	04/10/2023	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01678/2023			62.964,02
15	000398/2023	G	04/10/2023	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01677/2023			62.964,02
				SUBTOTAL									125.928,04
15	000424/2023	G	20/10/2023	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01606/2023			52.831,82
15	000430/2023	G	20/10/2023	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01813/2023			43.658,91
				SUBTOTAL									96.490,73
15	000428/2023	O	20/10/2023	THAMIRIS CAVAGGIONI POSCINHAS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01770/2023			180,60
				SUBTOTAL									180,60

RELATORIOS 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 01/10/2023 a 31/10/2023

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	000405/2023	G	16/10/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001	18.452.0044	2212 3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01384/2023		31.857,01
SUBTOTAL												31.857,01	
TOTAL GERAL												4.958.139,75	
												Quantidade:	45

Legenda

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