

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
 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	000436/2023	E	06/11/2023	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		1.596.148,28
				SUBTOTAL									1.596.148,28
15	000445/2023	G	21/11/2023	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		10.984,59
				SUBTOTAL									10.984,59
15	000442/2023	G	21/11/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	01194/2022	00071/2023	10.201,00
				SUBTOTAL									10.201,00
15	000448/2023	O	21/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	02126/2023		3.105,61
15	000450/2023	O	21/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013		3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01942/2023		888,48
				SUBTOTAL									3.994,09
15	000443/2023	G	21/11/2023	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	01194/2022	00069/2023	2.847,50
				SUBTOTAL									2.847,50
15	000439/2023	O	21/11/2023	CARLOS RODRIGO BARCELOS CUNHA	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01775/2023		180,60
				SUBTOTAL									180,60
15	000465/2023	G	30/11/2023	DISBRAPLAC LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.30.99.00	1572	1704/000	0000	00151/2023	00077/2023	54.000,00
				SUBTOTAL									54.000,00
15	000458/2023	G	28/11/2023	FARLEY PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01789/2023		10.525,97
				SUBTOTAL									10.525,97
15	000441/2023	O	21/11/2023	FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01775/2023		180,60
				SUBTOTAL									180,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
 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	000435/2023	E	06/11/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003		3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023		138.621,12
				SUBTOTAL									138.621,12
15	000453/2023	G	27/11/2023	GPA COMERCIOS DE AGUA MINERAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00197/2023	00073/2023	2.973,00
				SUBTOTAL									2.973,00
15	000452/2023	G	27/11/2023	HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.30.99.00	1572	1704/000	0000	00151/2023	00074/2023	50.670,00
15	000467/2023	G	30/11/2023	HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.30.99.00	1572	1704/000	0000	00151/2023	00076/2023	100.600,00
				SUBTOTAL									151.270,00
15	000434/2023	E	06/11/2023	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		165.960,00
				SUBTOTAL									165.960,00
15	000463/2023	G	30/11/2023	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01947/2023		11.742,04
				SUBTOTAL									11.742,04
15	000459/2023	G	28/11/2023	JOSE IVAN SANTOS DE MELO	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01105/2023		11.183,83
				SUBTOTAL									11.183,83
15	000438/2023	O	21/11/2023	JULIO CESAR LOURENCO DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01775/2023		361,20
15	000454/2023	O	27/11/2023	JULIO CESAR LOURENCO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02137/2023		4.000,00
				SUBTOTAL									4.361,20
15	000460/2023	G	28/11/2023	JW COMERCIO DE MATERIAL, SERVICO DE INST	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01979/2023		18.420,46
				SUBTOTAL									18.420,46
15	000449/2023	G	21/11/2023	L M DOS SANTOS COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.92.30.00	1576	1500/000	0000	00562/2020		13.923,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
 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									13.923,00
15	000451/2023	G	22/11/2023	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00757/2021			28.225,21
				SUBTOTAL									28.225,21
15	000446/2023	G	21/11/2023	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.05.00	1557	1704/000	0000	00854/2022	00072/2023		13.065,40
15	000461/2023	G	29/11/2023	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.05.00	1575	1704/000	0000	00854/2022	00075/2023		4.465,00
				SUBTOTAL									17.530,40
15	000455/2023	G	28/11/2023	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00742/2023			9.210,23
				SUBTOTAL									9.210,23
15	000457/2023	G	28/11/2023	MAURICIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02116/2022			9.210,23
				SUBTOTAL									9.210,23
15	000456/2023	G	28/11/2023	MAYCON VINICIUS PINHEIRO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01944/2023			18.420,45
				SUBTOTAL									18.420,45
15	000433/2023	G	01/11/2023	NE COMERCIO DE TAMPAS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	01331/2022	00068/2023		60.000,00
				SUBTOTAL									60.000,00
15	000466/2023	G	30/11/2023	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1572	1704/000	0000	00151/2023	00078/2023		79.400,00
				SUBTOTAL									79.400,00
15	000468/2023	G	30/11/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1554	1704/000	0000	00806/2022			68.197,50
				SUBTOTAL									68.197,50
15	000462/2023	G	30/11/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00965/2023			110.124,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/11/2023 a 30/11/2023
 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									110.124,00
15	000440/2023	O	21/11/2023	RAFAEL DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01775/2023			135,45
				SUBTOTAL									135,45
15	000464/2023	G	30/11/2023	ROGERIO GONCALVES MUNIZ	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01784/2023			26.066,04
				SUBTOTAL									26.066,04
15	000444/2023	G	21/11/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	01194/2022	00070/2023		84,00
				SUBTOTAL									84,00
15	000437/2023	G	16/11/2023	ROUTE CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.34.00	1546	1704/000	0000	01773/2023			20.000,00
				SUBTOTAL									20.000,00
15	000447/2023	G	21/11/2023	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	01813/2023			9.198,97
				SUBTOTAL									9.198,97
TOTAL GERAL												2.663.319,76	
Quantidade.....:												36	

Legenda

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