

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/3

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:36:39

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	Conta	Documento	Pago
15	000024/2023/000/0	O	11/01/2023	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	15	DC433	2.567,03
15	000123/2023/001/0	E	25/01/2023	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	15	DC401	239.299,52
15	000123/2023/002/0	E	25/01/2023	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	15	DC401	2.449,07
15	000124/2023/001/0	E	25/01/2023	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	DC403	1.540.679,84
15	000124/2023/002/0	E	25/01/2023	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	DC397	15.285,13
15	000126/2023/001/0	E	25/01/2023	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	15	DC399	12.083,64
15	000126/2023/002/0	E	25/01/2023	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	15	DC399	59,82
15	000125/2023/001/1	E	25/01/2023	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	15	DC402	263.656,30
15	000125/2023/001/2	E	25/01/2023	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	15	DC667	11.104,79
15	000125/2023/002/1	E	25/01/2023	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	15	DC398	2.931,77
15	000125/2023/002/2	E	25/01/2023	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	15	203	6.499,95
15	000125/2023/002/3	E	25/01/2023	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	15	204	1.204,35
15	000003/2023/001/0	E	10/01/2023	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	14	DC353	154,11
15	000003/2023/002/0	E	17/01/2023	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	14	DC354	172,69
15	000003/2023/003/0	E	17/01/2023	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	14	DC355	9.638,49
15	000005/2023/001/0	G	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	14	DC396	1.078,00
15	000005/2023/002/0	G	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	15	DC422	222,00
15	000005/2023/003/0	G	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	1	DC663	149,60
15	000017/2023/001/0	G	10/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	02238/2022	15	DC437	20.731,34
15	000018/2023/001/0	G	10/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	02237/2022	15	DC439	14.521,91
15	000019/2023/001/0	G	10/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	01922/2022	15	DC436	4.446,43
15	000004/2023/001/0	E	10/01/2023	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	14	DC349	324,36

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

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	Conta	Documento	Pago
15	000004/2023/002/0	E	10/01/2023	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	14	DC350	547,93
15	000004/2023/003/0	E	10/01/2023	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	14	DC351	6.972,87
15	000004/2023/004/0	E	10/01/2023	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	14	DC352	411,04
15	000022/2023/000/0	O	11/01/2023	EVERALDO PADUA DE OLIVIERA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00116/2021	15	DC435	2.243,85
15	000007/2023/001/0	G	20/01/2023	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	00337/2021	14	DC647	700,00
15	000007/2023/002/0	G	20/01/2023	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	00337/2021	14	DC370	700,00
15	000006/2023/001/0	E	26/01/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC476	493.811,99
15	000006/2023/002/0	E	31/01/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC477	489.441,97
15	000006/2023/003/0	E	31/01/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC478	485.071,95
15	000006/2023/004/0	E	31/01/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	14	DC481	158.877,87
15	000006/2023/005/0	E	31/01/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC480	160.296,42
15	000118/2023/001/0	E	25/01/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC404	138.427,75
15	000118/2023/002/0	E	25/01/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC404	1.673,33
15	000117/2023/001/1	E	25/01/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC405	30.212,08
15	000008/2023/001/1	G	20/01/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01237/2021	14	DC646	660,00
15	000008/2023/002/0	G	20/01/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01237/2021	14	DC392	660,00
15	000121/2023/001/0	E	25/01/2023	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	15	DC400	166.320,00
15	000121/2023/002/0	E	25/01/2023	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	15	DC400	1.440,00
15	000027/2023/000/0	O	11/01/2023	JEFERSON DE ARAUJO ROSA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01846/2022	15	DC432	5.774,74

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

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	Conta	Documento	Pago
15	000023/2023/000/0	O	11/01/2023	JERONIMO ANTUNES SERIEIRO ALCANTARA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02123/2022	15	DC434	663,19
15	000020/2023/000/0	O	10/01/2023	LEONARDO MOREIRA GUIMARAES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02099/2022	15	DC465	2.358,16
15	000030/2023/000/0	O	13/01/2023	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00012/2023	14	DC359	4.000,00
15	000097/2023/001/0	G	20/01/2023	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01232/2021	14	DC262	91.445,11
15	000148/2023/000/0	O	26/01/2023	RENATO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00189/2023	14	DC264	2.500,00
15	000014/2023/000/0	O	03/01/2023	RODRIGO SAMPAIO RODRIGUES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1536	1500/000	0000	02146/2022	15	DC431	1.270,07
15	000101/2023/001/0	G	20/01/2023	SALVADOR WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00013/2023	14	DC254	3.600,00
15	000122/2023/001/0	E	26/01/2023	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	15	DC412	35.560,20
15	000002/2023/001/0	E	11/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC356	100,86
15	000002/2023/002/0	E	11/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC357	116,64
15	000002/2023/003/0	E	13/01/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC358	121,08
15	000147/2023/001/0	G	26/01/2023	VANESSA PAULA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00031/2021	15	DC263	2.940,51
TOTAL GERAL.....												4.438.179,75	
												Quantidade.....: 53	

Legenda

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