

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 1/4

RONALD

30/10/2024 14:55:47

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	000242/2024	O	17/05/2024	ALEX BENTO VENTURA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01023/2024			4.000,00
				SUBTOTAL.....									4.000,00
15	000233/2024	G	13/05/2024	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1390	1708/000	0000	01258/2022	00039/2024		20.150,00
				SUBTOTAL.....									20.150,00
15	000224/2024	G	03/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1362	1500/000	0000	00568/2024			28.358,06
				SUBTOTAL.....									28.358,06
15	000223/2024	G	03/05/2024	BRUNO CARCANHO DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01807/2023			170.090,16
				SUBTOTAL.....									170.090,16
15	000245/2024	G	24/05/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01608/2023			125.219,52
				SUBTOTAL.....									125.219,52
15	000232/2024	G	10/05/2024	CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1390	1708/000	0000	01258/2022	00037/2024		5.963,70
				SUBTOTAL.....									5.963,70
15	000226/2024	G	06/05/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	00151/2023	00032/2024		74.994,00
15	000229/2024	G	06/05/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	01258/2022	00034/2024		5.120,00
				SUBTOTAL.....									80.114,00
15	000234/2024	O	13/05/2024	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00950/2024			3.000,00
				SUBTOTAL.....									3.000,00
15	000241/2024	O	15/05/2024	DAVID CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	01104/2024			361,20
15	000243/2024	O	29/05/2024	DAVID CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01154/2024			8.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 2/4

RONALD

30/10/2024 14:55:47

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.....								8.361,20
15	000228/2024	G	06/05/2024	DISBRAPLAC LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	00151/2023	00035/2024	216.000,00
				SUBTOTAL.....								216.000,00
15	000236/2024	G	14/05/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00592/2021		19.708,33
				SUBTOTAL.....								19.708,33
15	000231/2024	G	10/05/2024	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1390	1708/000	0000	01258/2022	00038/2024	89.550,00
				SUBTOTAL.....								89.550,00
15	000244/2024	E	24/05/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	00859/2023		3.036.903,73
				SUBTOTAL.....								3.036.903,73
15	000239/2024	O	13/05/2024	HELDER FRANCER DE MORAES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	00322/2024		4.053,38
				SUBTOTAL.....								4.053,38
15	000227/2024	G	06/05/2024	HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	00151/2023	00033/2024	223.970,00
				SUBTOTAL.....								223.970,00
15	000246/2024	E	23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1471	1500/000	0000	00005/2024		562.296,11
				SUBTOTAL.....								562.296,11
15	000221/2024	G	03/05/2024	J.R.A COMERCIO DE GAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1378	1708/000	0000	02143/2023	00030/2024	17.686,00
				SUBTOTAL.....								17.686,00
15	000238/2024	G	14/05/2024	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1390	1708/000	0000	01258/2022	00040/2024	125.197,10
				SUBTOTAL.....								125.197,10

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 3/4

RONALD

30/10/2024 14:55:47

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	000235/2024	O	13/05/2024	JULIO CESAR LOURENCO DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.13.00	1369	1500/000	0000	00894/2024		8.887,64
				SUBTOTAL.....								8.887,64
15	000230/2024	G	06/05/2024	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	02159/2023	00036/2024	237.600,00
				SUBTOTAL.....								237.600,00
15	000240/2024	O	15/05/2024	LUANNA BUAIS CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	01104/2024		903,02
				SUBTOTAL.....								903,02
15	000218/2024	G	02/05/2024	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.05.00	1387	1708/000	0000	02191/2023	00029/2024	127.754,60
				SUBTOTAL.....								127.754,60
15	000225/2024	G	06/05/2024	PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	00151/2023	00031/2024	297.000,00
				SUBTOTAL.....								297.000,00
15	000219/2024	G	02/05/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1390	1708/000	0000	01258/2022	00028/2024	41.656,60
15	000222/2024	G	03/05/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	00965/2023		17.749,94
				SUBTOTAL.....								59.406,54
15	000237/2024	G	14/05/2024	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1390	1708/000	0000	01258/2022	00041/2024	177.249,20
				SUBTOTAL.....								177.249,20
15	000220/2024	O	03/05/2024	VINICIUS FERREIRA DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00949/2024		6.000,00
				SUBTOTAL.....								6.000,00
				TOTAL GERAL.....								5.655.422,29

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
Período de 01/05/2024 a 31/05/2024
Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 29

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