

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	000201/2024	O	08/03/2024	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00517/2024		8.000,00
				SUBTOTAL.....								8.000,00
15	000189/2024	G	01/03/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01634/2023	00022/2024	448.500,00
				SUBTOTAL.....								448.500,00
15	000199/2024	G	06/03/2024	C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	00197/2023	00024/2024	76.666,00
				SUBTOTAL.....								76.666,00
15	000194/2024	G	01/03/2024	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	02092/2023		186.437,22
				SUBTOTAL.....								186.437,22
15	000200/2024	O	07/03/2024	DAVID CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00570/2024		10.000,00
				SUBTOTAL.....								10.000,00
15	000203/2024	G	20/03/2024	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1380	1708/000	0000	00769/2018		256.461,30
				SUBTOTAL.....								256.461,30
15	000193/2024	G	01/03/2024	GPA COMERCIOS DE AGUA MINERAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	00197/2023	00020/2024	17.510,00
				SUBTOTAL.....								17.510,00
15	000191/2024	G	01/03/2024	HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.22.00	1385	1708/000	0000	00151/2023	00021/2024	67.560,00
				SUBTOTAL.....								67.560,00
15	000202/2024	G	15/03/2024	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00405/2022		355.699,71
				SUBTOTAL.....								355.699,71

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	000206/2024	G	27/03/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00216/2023		103.405,08
				SUBTOTAL.....								103.405,08
15	000205/2024	G	21/03/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00356/2022		105.678,27
				SUBTOTAL.....								105.678,27
15	000196/2024	O	01/03/2024	LUANNA BUAIS CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	00523/2024		903,02
15	000197/2024	O	06/03/2024	LUANNA BUAIS CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00572/2024		235,00
				SUBTOTAL.....								1.138,02
15	000198/2024	O	06/03/2024	LUCAS COLODINO DE AZEVEDO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00529/2024		2.360,00
				SUBTOTAL.....								2.360,00
15	000192/2024	G	01/03/2024	M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01331/2022	00019/2024	246.400,00
				SUBTOTAL.....								246.400,00
15	000195/2024	G	01/03/2024	MONICA MARIA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00520/2024		10.000,00
				SUBTOTAL.....								10.000,00
15	000208/2024	G	27/03/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01253/2021		75.914,57
				SUBTOTAL.....								75.914,57
15	000207/2024	G	27/03/2024	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00578/2022		92.181,97
				SUBTOTAL.....								92.181,97
15	000190/2024	G	01/03/2024	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01634/2023	00023/2024	23.600,00
				SUBTOTAL.....								23.600,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

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	000204/2024	G	20/03/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00553/2023			11.621,33
SUBTOTAL.....													11.621,33
TOTAL GERAL.....													2.099.133,47
Quantidade.....:													20

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