

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000113/2024	E	02/01/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003		3.1.90.11.03.00	1365	1500/000	0000	00008/2024		20.980.200,00
15	000115/2024	E	02/01/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003		3.1.90.16.99.00	1367	1500/000	0000	00014/2024		3.000.000,00
15	000118/2024	E	02/01/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003		3.3.90.08.56.00	1372	1500/000	0000	00019/2024		200.000,00
SUBTOTAL.....													24.180.200,00
15	000059/2024	G	02/01/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01195/2022		8.030,00
SUBTOTAL.....													8.030,00
15	000114/2024	E	02/01/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003		3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024		5.330.000,00
SUBTOTAL.....													5.330.000,00
15	000077/2024	G	02/01/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00855/2021		51.912,18
SUBTOTAL.....													51.912,18
15	000144/2024	G	02/01/2024	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.28.00	1385	1708/000	0000	01258/2022	00012/2024	9.140,00
SUBTOTAL.....													9.140,00
15	000149/2024	G	02/01/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02058/2021		6.439,18
15	000150/2024	G	02/01/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02058/2021		129.919,94
SUBTOTAL.....													136.359,12
15	000042/2024	G	02/01/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01356/2023		77.509,39
SUBTOTAL.....													77.509,39
15	000108/2024	E	02/01/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024		240.000,00
SUBTOTAL.....													240.000,00
15	000101/2024	G	02/01/2024	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01402/2022		106.057,09

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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
SUBTOTAL.....													106.057,09
15	000011/2024	G	02/01/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01619/2023			207.409,52
15	000146/2024	G	02/01/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1378	1708/000	0000	01194/2022	00014/2024		6.420,10
15	000151/2024	G	02/01/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1378	1708/000	0000	01194/2022	00017/2024		27.387,57
15	000157/2024	G	02/01/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00741/2021			129.182,40
SUBTOTAL.....													370.399,59
15	000074/2024	G	02/01/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00847/2021			136.359,18
SUBTOTAL.....													136.359,18
15	000109/2024	E	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024			25.000,00
15	000138/2024	E	02/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1363	1500/000	0000	00036/2024			860.000,00
SUBTOTAL.....													885.000,00
15	000097/2024	G	02/01/2024	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00777/2021			50.537,58
SUBTOTAL.....													50.537,58
15	000104/2024	G	02/01/2024	BM DUTRA SERVICOS E LOCAOES DE MAQUINAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01551/2023			107.951,04
SUBTOTAL.....													107.951,04
15	000016/2024	G	02/01/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00758/2021			61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000067/2024	G	02/01/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01771/2023			207.409,52
SUBTOTAL.....													207.409,52
15	000094/2024	G	02/01/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01639/2023			227.867,64
15	000107/2024	G	02/01/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01608/2023			102.648,12

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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
				SUBTOTAL									330.515,76
15	000127/2024	G	02/01/2024	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	00006/2024	14.499,80
				SUBTOTAL									14.499,80
15	000030/2024	G	02/01/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00877/2021		57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000017/2024	G	02/01/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00774/2021		61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000088/2024	G	02/01/2024	CLEIDE MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01166/2023		96.587,74
				SUBTOTAL									96.587,74
15	000111/2024	G	02/01/2024	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.39.30.00	1380	1708/000	0000	00003/2024		180.000,00
				SUBTOTAL									180.000,00
15	000007/2024	G	02/01/2024	CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.28.00	1385	1708/000	0000	01278/2023		1.734,50
15	000142/2024	G	02/01/2024	CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.28.00	1385	1708/000	0000	01258/2022	00011/2024	19.127,00
15	000148/2024	G	02/01/2024	CONSTRULAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DE MA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01501/2022	00016/2024	6.980,00
				SUBTOTAL									27.841,50
15	000052/2024	G	02/01/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00755/2021		50.237,58
				SUBTOTAL									50.237,58
15	000102/2024	G	02/01/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00745/2021		124.551,80
15	000145/2024	G	02/01/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.28.00	1385	1708/000	0000	01258/2022	00013/2024	1.502,40
				SUBTOTAL									126.054,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000051/2024	G	02/01/2024	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00835/2021			50.237,58
				SUBTOTAL									50.237,58
15	000099/2024	G	02/01/2024	DELCELCIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00778/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000054/2024	G	02/01/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00874/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000130/2024	G	02/01/2024	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1380	1708/000	0000	00769/2018			81.805,83
				SUBTOTAL									81.805,83
15	000089/2024	G	02/01/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01629/2023			172.841,33
15	000106/2024	G	02/01/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01631/2023			198.962,88
				SUBTOTAL									371.804,21
15	000124/2024	G	02/01/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00011/2023			7.200.000,00
15	000125/2024	G	02/01/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01118/2023			899.250,00
				SUBTOTAL									8.099.250,00
15	000126/2024	G	02/01/2024	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00210/2018			291.806,94
15	000159/2024	G	13/01/2024	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00210/2018			9.390.107,90
				SUBTOTAL									9.681.914,84
15	000123/2024	G	02/01/2024	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01617/2018			21.250.000,00
				SUBTOTAL									21.250.000,00
15	000061/2024	G	02/01/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00592/2021			13.291,67

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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
				SUBTOTAL									13.291,67
15	000045/2024	G	02/01/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00843/2021			50.237,58
				SUBTOTAL									50.237,58
15	000057/2024	G	02/01/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00752/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000068/2024	G	02/01/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00753/2021			50.237,58
				SUBTOTAL									50.237,58
15	000038/2024	G	02/01/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00249/2022			59.647,15
				SUBTOTAL									59.647,15
15	000055/2024	G	02/01/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00734/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000040/2024	G	02/01/2024	FABIO PUCU SIMAS DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01385/2023			207.409,52
				SUBTOTAL									207.409,52
15	000056/2024	G	02/01/2024	FARLEY PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01789/2023			104.302,79
				SUBTOTAL									104.302,79
15	000043/2024	G	02/01/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00775/2021			50.237,58
				SUBTOTAL									50.237,58
15	000161/2024	O	25/01/2024	FELLIPE CORREA DA ROCHA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1369	1500/000	0000	02241/2023			1.895,58
				SUBTOTAL									1.895,58

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000020/2024	G	02/01/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00760/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000002/2024	G	02/01/2024	FILIPPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01317/2022			11.482,88
				SUBTOTAL									11.482,88
15	000013/2024	G	02/01/2024	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00848/2021			136.359,18
				SUBTOTAL									136.359,18
15	000143/2024	G	02/01/2024	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.28.00	1385	1708/000	0000	01258/2022	00010/2024		450,00
				SUBTOTAL									450,00
15	000081/2024	G	02/01/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2021			77.648,94
				SUBTOTAL									77.648,94
15	000062/2024	G	02/01/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00747/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000137/2024	G	02/01/2024	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.11.00	1380	1708/000	0000	00337/2024			27.700,00
				SUBTOTAL									27.700,00
15	000116/2024	E	02/01/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024			4.000.000,00
				SUBTOTAL									4.000.000,00
15	000117/2024	E	02/01/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024			520.000,00
				SUBTOTAL									520.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000098/2024	G	02/01/2024	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00878/2021			86.121,60
SUBTOTAL.....													86.121,60
15	000136/2024	G	02/01/2024	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00367/2022			13.650,00
SUBTOTAL.....													13.650,00
15	000075/2024	G	02/01/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01237/2021			13.260,00
SUBTOTAL.....													13.260,00
15	000019/2024	G	02/01/2024	GLEYZIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01374/2023			88.992,27
SUBTOTAL.....													88.992,27
15	000132/2024	E	02/01/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	00859/2023			2.037.260,45
15	000133/2024	E	02/01/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	01914/2022			6.226.665,89
15	000164/2024	G	29/01/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.99.00	1396	1751/000	0000	00010/2022			63.037,62
SUBTOTAL.....													8.326.963,96
15	000122/2024	E	02/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1471	1500/000	0000	00005/2024			480.000,00
SUBTOTAL.....													480.000,00
15	000058/2024	G	02/01/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00846/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000121/2024	E	02/01/2024	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1374	1708/000	0000	00024/2024			1.799.000,00
SUBTOTAL.....													1.799.000,00
15	000010/2024	G	02/01/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00872/2021			46.649,22
SUBTOTAL.....													46.649,22

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000085/2024	G	02/01/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00498/2023			70.232,99
	SUBTOTAL.....												70.232,99
15	000134/2024	G	02/01/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00737/2021			122.005,56
15	000135/2024	G	02/01/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00736/2021			258.364,80
	SUBTOTAL.....												380.370,36
15	000018/2024	G	02/01/2024	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01947/2023			124.617,08
	SUBTOTAL.....												124.617,08
15	000162/2024	O	25/01/2024	JEFERSON DE ARAUJO ROSA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00243/2024			2.500,00
	SUBTOTAL.....												2.500,00
15	000032/2024	G	02/01/2024	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00405/2022			70.000,00
	SUBTOTAL.....												70.000,00
15	000029/2024	G	02/01/2024	JOCIELMO MOREIRA MARTINS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01761/2023			97.604,45
	SUBTOTAL.....												97.604,45
15	000065/2024	G	02/01/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00384/2022			63.375,11
	SUBTOTAL.....												63.375,11
15	000169/2024	G	29/01/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01006/2021			10.167,13
	SUBTOTAL.....												10.167,13
15	000021/2024	G	02/01/2024	JORGE CARLOS FERNANDES SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01923/2023			105.259,66
	SUBTOTAL.....												105.259,66

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000022/2024	G	02/01/2024	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00768/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000082/2024	G	02/01/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00897/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000044/2024	G	02/01/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00783/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000060/2024	G	02/01/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00772/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000047/2024	G	02/01/2024	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	00852/2023	00001/2024		7.596,00
15	000140/2024	G	02/01/2024	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.28.00	1385	1708/000	0000	01258/2022	00008/2024		65.630,35
				SUBTOTAL									73.226,35
15	000027/2024	G	02/01/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00216/2023			32.574,68
				SUBTOTAL									32.574,68
15	000015/2024	G	02/01/2024	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00751/2021			57.414,36
				SUBTOTAL									57.414,36
15	000028/2024	G	02/01/2024	JW COMERCIO DE MATERIAL, SERVICOS DE INST	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01979/2023			182.529,87
				SUBTOTAL									182.529,87
15	000066/2024	G	02/01/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00821/2021			46.649,22
				SUBTOTAL									46.649,22

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000073/2024	G	02/01/2024	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01011/2021			48.463,36
				SUBTOTAL									48.463,36
15	000112/2024	G	02/01/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00	1387	1708/000	0000	00087/2022	00005/2024		95.184,00
				SUBTOTAL									95.184,00
15	000041/2024	G	02/01/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00356/2022			30.302,03
				SUBTOTAL									30.302,03
15	000008/2024	G	02/01/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00871/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000036/2024	G	02/01/2024	LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01953/2023			122.005,56
				SUBTOTAL									122.005,56
15	000026/2024	G	02/01/2024	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00804/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000105/2024	G	02/01/2024	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01958/2023			122.005,56
				SUBTOTAL									122.005,56
15	000080/2024	G	02/01/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00803/2021			63.375,11
				SUBTOTAL									63.375,11
15	000014/2024	G	02/01/2024	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00756/2021			170.449,00
15	000070/2024	G	02/01/2024	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00757/2021			232.315,51
				SUBTOTAL									402.764,51

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000049/2024	G	02/01/2024	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	00852/2023	00003/2024		13.438,00
				SUBTOTAL									13.438,00
15	000001/2024	G	02/01/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01765/2022			14.034,64
				SUBTOTAL									14.034,64
15	000092/2024	G	02/01/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00761/2021			61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000025/2024	G	02/01/2024	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00792/2021			50.237,58
				SUBTOTAL									50.237,58
15	000024/2024	G	02/01/2024	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00795/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000096/2024	G	02/01/2024	MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00742/2023			91.264,94
				SUBTOTAL									91.264,94
15	000071/2024	G	02/01/2024	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01612/2022			30.000,00
				SUBTOTAL									30.000,00
15	000037/2024	G	02/01/2024	MARIA LUISA CHAVES ANTUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01728/2023			206.691,84
				SUBTOTAL									206.691,84
15	000033/2024	G	02/01/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00861/2021			57.414,42
				SUBTOTAL									57.414,42

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000034/2024	G	02/01/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00791/2021			54.414,42
				SUBTOTAL									54.414,42
15	000023/2024	G	02/01/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00860/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000039/2024	G	02/01/2024	MAURICIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02116/2022			91.264,94
				SUBTOTAL									91.264,94
15	000072/2024	G	02/01/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00776/2021			68.179,56
				SUBTOTAL									68.179,56
15	000165/2024	G	26/01/2024	MAYCON VINICIUS PINHEIRO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01944/2023			15.071,27
15	000167/2024	G	29/01/2024	MAYCON VINICIUS PINHEIRO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01944/2023			182.529,87
				SUBTOTAL									197.601,14
15	000050/2024	G	02/01/2024	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	00852/2023	00004/2024		10.780,00
				SUBTOTAL									10.780,00
15	000063/2024	G	02/01/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00873/2021			57.414,42
				SUBTOTAL									57.414,42
15	000129/2024	G	02/01/2024	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00531/2022			90.000,00
				SUBTOTAL									90.000,00
15	000154/2024	G	02/01/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01104/2021			88.473,96
				SUBTOTAL									88.473,96

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000152/2024	G	02/01/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2022			22.726,52
15	000153/2024	G	02/01/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2022			113.632,60
SUBTOTAL.....													136.359,12
15	000005/2024	G	02/01/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01253/2021			24.281,56
SUBTOTAL.....													24.281,56
15	000086/2024	G	02/01/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00797/2021			69.136,48
SUBTOTAL.....													69.136,48
15	000087/2024	G	02/01/2024	PABLO CARDOSO CURCIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01726/2023			206.691,84
SUBTOTAL.....													206.691,84
15	000168/2024	G	29/01/2024	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01788/2023			101.671,30
SUBTOTAL.....													101.671,30
15	000064/2024	G	02/01/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00802/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000031/2024	G	02/01/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01939/2023			109.087,31
15	000166/2024	G	29/01/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00858/2023			89.931,00
SUBTOTAL.....													199.018,31
15	000158/2024	E	02/01/2024	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1390	1708/000	0000	00806/2022			770.000,00
SUBTOTAL.....													770.000,00
15	000120/2024	E	02/01/2024	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1377	1500/000	0000	00023/2024			400.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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
SUBTOTAL.....													400.000,00
15	000069/2024	G	02/01/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00738/2021			129.182,40
15	000141/2024	E	02/01/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.28.00	1385	1708/000	0000	01258/2022	00009/2024		6.786,50
SUBTOTAL.....													135.968,90
15	000163/2024	O	25/01/2024	RAFAEL DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00244/2024			4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000035/2024	G	02/01/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00790/2021			57.414,36
SUBTOTAL.....													57.414,36
15	000128/2024	G	02/01/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01810/2023			96.333,33
SUBTOTAL.....													96.333,33
15	000103/2024	G	02/01/2024	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00754/2021			46.649,22
SUBTOTAL.....													46.649,22
15	000090/2024	G	02/01/2024	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00728/2021			57.414,36
SUBTOTAL.....													57.414,36
15	000076/2024	G	02/01/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00759/2021			50.237,58
SUBTOTAL.....													50.237,58
15	000079/2024	G	02/01/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02101/2022			100.475,16
SUBTOTAL.....													100.475,16
15	000048/2024	G	02/01/2024	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	00852/2023	00002/2024		2.458,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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	000139/2024	G	02/01/2024	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.28.00	1385	1708/000	0000	01258/2022	00007/2024	28.398,80
15	000147/2024	G	02/01/2024	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01501/2022	00015/2024	3.510,00
SUBTOTAL.....													34.366,80
15	000083/2024	G	02/01/2024	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01677/2023		197.576,74
15	000093/2024	G	02/01/2024	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01678/2023		197.576,24
SUBTOTAL.....													395.152,98
15	000004/2024	G	02/01/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01336/2022		24.560,66
15	000078/2024	G	02/01/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00842/2021		61.002,78
SUBTOTAL.....													85.563,44
15	000084/2024	G	02/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01813/2023		172.841,33
15	000095/2024	G	02/01/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01606/2023		209.156,33
SUBTOTAL.....													381.997,66
15	000119/2024	E	02/01/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003		3.3.90.49.01.00	1376	1708/000	0000	00020/2024		399.000,00
SUBTOTAL.....													399.000,00
15	000012/2024	G	02/01/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212		3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00771/2021		61.002,78
SUBTOTAL.....													61.002,78
15	000131/2024	G	02/01/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211		3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00687/2018		8.240,00
SUBTOTAL.....													8.240,00
15	000110/2024	G	02/01/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004		3.3.90.39.43.00	1380	1708/000	0000	00002/2023		4.200,00
SUBTOTAL.....													4.200,00
15	000003/2024	G	02/01/2024	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		29.484,56

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS
 Período de 01/01/2024 a 31/01/2024
 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
				SUBTOTAL									29.484,56
15	000053/2024	G	02/01/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1391	1708/000	0000	00773/2021		61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000155/2024	G	02/01/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1392	1708/000	0000	00038/2024		258.364,80
15	000156/2024	G	02/01/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1392	1708/000	0000	00039/2024		302.702,40
				SUBTOTAL									561.067,20
15	000009/2024	G	02/01/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1391	1708/000	0000	00787/2021		61.002,78
				SUBTOTAL									61.002,78
15	000006/2024	G	02/01/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1392	1708/000	0000	00080/2022		8.711,83
15	000091/2024	G	02/01/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1392	1708/000	0000	01384/2023		96.587,74
15	000160/2024	G	24/01/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00		1392	1708/000	0000	00080/2022		127.359,12
				SUBTOTAL									232.658,69
15	000100/2024	G	02/01/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00		1391	1708/000	0000	00830/2021		50.237,58
				SUBTOTAL									50.237,58
15	000046/2024	G	02/01/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00		1380	1708/000	0000	00553/2023		4.347,00
				SUBTOTAL									4.347,00
				TOTAL GERAL									97.790.013,67

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

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 169

Legenda

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