

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS**  
 Período de 01/02/2024 a 29/02/2024  
 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	000187/2024	G	28/02/2024	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00984/2021			68.179,62
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>68.179,62</b>
15	000183/2024	O	28/02/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1369	1500/000	0000	00008/2024			44.220,07
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>44.220,07</b>
15	000176/2024	O	07/02/2024	ANDERSON PIMENTEL RIBEIRO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	00285/2024			4.000,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>4.000,00</b>
15	000171/2024	O	02/02/2024	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00269/2024			4.000,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>4.000,00</b>
15	000188/2024	G	28/02/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.40.00	1385	1708/000	0000	01501/2022	00018/2024		14.160,90
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>14.160,90</b>
15	000182/2024	O	26/02/2024	CABO FRIO CARTORIO 1 OFICIO DE JUSTICA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.21.00	1380	1708/000	0000	00332/2024			514,01
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>514,01</b>
15	000172/2024	O	02/02/2024	CARLOS RODRIGO BARCELOS CUNHA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00283/2024			4.000,00
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>4.000,00</b>
15	000186/2024	G	28/02/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00744/2021			124.351,80
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>124.351,80</b>
15	000173/2024	G	06/02/2024	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01317/2022			103.209,14
				<b>SUBTOTAL</b> .....									<b>103.209,14</b>

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS**  
 Período de 01/02/2024 a 29/02/2024  
 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	000179/2024	G	16/02/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01006/2021			91.504,17
				<b>SUBTOTAL</b>									<b>91.504,17</b>
15	000174/2024	O	07/02/2024	JULIANA DA SILVA BORGES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00348/2024			10.000,00
				<b>SUBTOTAL</b>									<b>10.000,00</b>
15	000170/2024	O	02/02/2024	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00270/2024			3.000,00
				<b>SUBTOTAL</b>									<b>3.000,00</b>
15	000178/2024	G	15/02/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01765/2022			100.475,13
				<b>SUBTOTAL</b>									<b>100.475,13</b>
15	000184/2024	G	28/02/2024	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01787/2023			109.466,16
				<b>SUBTOTAL</b>									<b>109.466,16</b>
15	000185/2024	G	28/02/2024	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01685/2023			169.640,98
				<b>SUBTOTAL</b>									<b>169.640,98</b>
15	000175/2024	O	07/02/2024	RAFAEL BARCELOS CUNHA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	00350/2024			10.000,00
				<b>SUBTOTAL</b>									<b>10.000,00</b>
15	000177/2024	G	14/02/2024	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			175.831,53
				<b>SUBTOTAL</b>									<b>175.831,53</b>
15	000181/2024	O	22/02/2024	WALDECIR LUIZ ADAO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00300/2024			1.340,00
				<b>SUBTOTAL</b>									<b>1.340,00</b>
15	000180/2024	O	20/02/2024	WILLIAN CURTY MATHIAS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1379	1708/000	0000	00411/2024			500,00

**COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO**  
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024  
**MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES EMPENHADOS**  
 Período de 01/02/2024 a 29/02/2024  
 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
<b>SUBTOTAL</b> .....											<b>500,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b> .....											<b>1.038.393,51</b>	
<b>Quantidade</b> .....:											<b>19</b>	

**Legenda**

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

Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CO