

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 1/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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	000302/2024/001/0	G	11/09/2024	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	14	DC1756	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000113/2024/022/0	E	25/09/2024	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	15	DC2013	1.639.305,04
15	000113/2024/023/0	E	25/09/2024	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	15	DC2013	110.494,49
15	000118/2024/017/0	E	25/09/2024	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	15	DC2013	13.214,52
15	000118/2024/018/0	E	25/09/2024	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	15	DC2013	434,28
15	000370/2024/001/0	E	25/09/2024	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	15	DC2013	500.903,02
15	000370/2024/002/0	E	25/09/2024	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	15	DC2013	22.648,31
SUBTOTAL.....													2.286.999,66
15	000059/2024/007/0	G	17/09/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01195/2022	14	DC1887	1.100,00
SUBTOTAL.....													1.100,00
15	000114/2024/031/0	E	25/09/2024	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	15	DC2012	530.827,98
15	000114/2024/032/0	E	25/09/2024	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	15	DC2012	102.682,22
SUBTOTAL.....													633.510,20
15	000268/2024/001/0	G	11/09/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00855/2021	14	DC1765	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	Conta	Documento	Pago
15	000233/2024/001/0	G	24/09/2024	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	14	DC1910	20.150,00
SUBTOTAL.....													20.150,00
15	000150/2024/007/0	G	11/09/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02058/2021	14	DC1751	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000345/2024/001/0	G	17/09/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01356/2023	14	DC1889	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000108/2024/026/0	E	05/09/2024	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	14	DC1896	10.846,70
15	000108/2024/027/0	E	17/09/2024	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	14	DC1897	226,75
15	000108/2024/028/0	E	17/09/2024	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	14	DC1898	213,64
15	000108/2024/029/0	E	17/09/2024	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	14	DC1899	242,64
15	000108/2024/030/0	E	17/09/2024	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	14	DC1900	84,23
SUBTOTAL.....													11.613,96
15	000101/2024/007/0	G	11/09/2024	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	14	DC1750	11.363,23
SUBTOTAL.....													11.363,23
15	000011/2024/008/0	G	05/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01619/2023	14	DC1996	21.530,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 3/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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	000217/2023/003/0	G	11/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.19.00		1704/000	0000	00552/2022	14	DC1994	11.113,26
15	000255/2024/001/1	G	20/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	4.4.90.52.99.00	1394	1708/000	0000	00785/2024	14	DC1902	400.000,00
15	000255/2024/001/2	G	24/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	4.4.90.52.99.00	1394	1708/000	0000	00785/2024	14	DC1927	400.000,00
15	000282/2024/002/0	G	05/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00741/2021	14	DC1997	21.530,40
15	000333/2024/002/0	G	05/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01634/2023	14	DC1745	84.750,00
15	000333/2024/003/0	G	30/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01634/2023	14	DC1920	131.000,00
15	000333/2024/004/0	G	27/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01634/2023	14	DC1918	98.250,00
15	000357/2024/001/0	G	30/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	02165/2023	14	DC1921	135.254,31
15	000357/2024/002/0	G	26/09/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	02165/2023	14	DC1917	128.425,00
SUBTOTAL.....													1.431.853,37
15	000290/2024/001/0	G	11/09/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00847/2021	14	DC1757	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000109/2024/001/21	E	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	14	DC1963	240,00
15	000109/2024/001/22	E	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	15	DC2016	672,00
15	000339/2024/001/3	G	16/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1362	1500/000	0000	01229/2024	15	DC2006	8.886,98
15	000348/2024/001/1	G	09/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.20.00	1362	1500/000	0000	01207/2024	15	DC1883	1.285,79
15	000348/2024/001/2	G	09/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.20.00	1362	1500/000	0000	01207/2024	15	DC1884	28.727,79
15	000350/2024/001/0	G	30/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1362	1500/000	0000	01616/2024	15	DC1922	19.922,95

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 4/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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
SUBTOTAL.....													59.735,51
15	000104/2024/007/0	G	11/09/2024	BM DUTRA SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01551/2023	14	DC1759	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000287/2024/001/0	G	11/09/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00758/2021	14	DC1766	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000223/2024/003/0	G	13/09/2024	BRUNO CARCANHO DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01807/2023	14	DC1853	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000067/2024/007/0	G	11/09/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01771/2023	14	DC1761	21.530,40
15	000067/2024/008/0	G	20/09/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01771/2023	14	DC1967	21.530,40
SUBTOTAL.....													43.060,80
15	000094/2024/008/0	G	05/09/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01639/2023	14	DC2000	25.225,20
15	000245/2024/004/0	G	05/09/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01608/2023	14	DC1983	25.225,20
SUBTOTAL.....													50.450,40
15	000279/2024/001/0	G	11/09/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00877/2021	14	DC1753	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000295/2024/001/0	G	13/09/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00774/2021	14	DC1849	10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	Conta	Documento	Pago
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000356/2024/001/1	G	19/09/2024	CLAUDIA MARIA DO COUTO CHAGAS E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	01911/2024	15	DC1903	5.000,00
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000354/2024/001/1	G	19/09/2024	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	00860/2024	15	DC1905	5.072,64
SUBTOTAL.....													5.072,64
15	000088/2024/007/0	G	13/09/2024	CLEIDE MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01166/2023	14	DC1852	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000111/2024/010/0	G	05/09/2024	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	14	DC1746	11.982,03
SUBTOTAL.....													11.982,03
15	000194/2024/003/0	G	04/09/2024	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	02092/2023	14	DC1976	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000304/2024/001/0	G	13/09/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00755/2021	14	DC1846	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000273/2024/001/1	G	11/09/2024	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	14	DC1772	20.725,01

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 6/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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	000303/2024/001/1	G	11/09/2024	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	14	DC1773	20.725,01
SUBTOTAL.....													41.450,02
15	000294/2024/001/0	G	13/09/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00778/2021	14	DC1847	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000306/2024/001/0	G	13/09/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00874/2021	14	DC1848	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000089/2024/008/0	G	03/09/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01629/2023	14	DC1980	17.942,00
15	000106/2024/007/0	G	06/09/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01631/2023	14	DC1966	20.725,30
SUBTOTAL.....													38.667,30
15	000124/2024/005/1	G	30/09/2024	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	14	DC1919	550.852,29
15	000125/2024/006/0	G	03/09/2024	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	14	DC1973	155.030,70
15	000323/2024/002/0	G	30/09/2024	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	14	DC1975	1.098.212,85
SUBTOTAL.....													1.804.095,84
15	000159/2024/007/0	G	10/09/2024	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00210/2018	14	DC1748	712.872,34
SUBTOTAL.....													712.872,34

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	Conta	Documento	Pago
15	000123/2024/008/0	G	30/09/2024	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01617/2018	14	DC1923	2.422.415,90
SUBTOTAL.....													2.422.415,90
15	000236/2024/003/0	G	17/09/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00592/2021	14	DC1890	2.750,00
SUBTOTAL.....													2.750,00
15	000305/2024/001/0	G	11/09/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00843/2021	14	DC1805	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000308/2024/001/0	G	11/09/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00752/2021	14	DC1794	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000310/2024/001/0	G	11/09/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00753/2021	14	DC1804	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000275/2024/001/0	G	11/09/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00249/2022	14	DC1793	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000056/2024/007/0	G	11/09/2024	FARLEY PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01789/2023	14	DC1803	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000311/2024/001/0	G	11/09/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00775/2021	14	DC1800	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	Conta	Documento	Pago
15	000288/2024/001/0	G	11/09/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00760/2021	14	DC1802	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000173/2024/006/0	G	11/09/2024	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01317/2022	14	DC1806	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000278/2024/001/0	G	11/09/2024	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	14	DC1801	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000081/2024/007/0	G	11/09/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2021	14	DC1901	9.469,38
15	000269/2024/001/0	G	11/09/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2021	14	DC1901	1.893,88
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000301/2024/001/0	G	11/09/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00747/2021	14	DC1795	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000280/2024/001/0	G	11/09/2024	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	14	DC1796	14.353,59
SUBTOTAL.....													14.353,59
15	000075/2024/007/0	G	17/09/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01237/2021	14	DC1888	1.800,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	Conta	Documento	Pago
SUBTOTAL.....													1.800,00
15	000019/2024/007/0	G	11/09/2024	GLEYZIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01374/2023	14	DC1797	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000132/2024/003/0	E	03/09/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	00859/2023	16	DC1740	420.624,00
15	000133/2024/006/0	E	10/09/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	01914/2022	16	DC1892	523.598,48
15	000133/2024/007/0	E	25/09/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	01914/2022	16	DC1913	504.551,14
SUBTOTAL.....													1.448.773,62
15	000227/2024/001/0	G	16/09/2024	HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	00151/2023	14	DC1882	41.640,00
SUBTOTAL.....													41.640,00
15	000246/2024/007/0	E	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1471	1500/000	0000	00005/2024	15	DC2008	103.942,28
15	000246/2024/008/0	E	20/09/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1471	1500/000	0000	00005/2024	15	DC2008	20.484,84
SUBTOTAL.....													124.427,12
15	000266/2024/001/0	G	11/09/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00846/2021	14	DC1798	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000121/2024/017/0	E	25/09/2024	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	15	DC2011	131.760,00
15	000121/2024/018/0	E	25/09/2024	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	15	DC2011	7.200,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 10/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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
SUBTOTAL.....													138.960,00
15	000309/2024/001/0	G	11/09/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00872/2021	14	DC1799	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000085/2024/007/0	G	11/09/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00498/2023	14	DC1792	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000134/2024/007/0	G	13/09/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00737/2021	14	DC1850	10.167,13
15	000135/2024/007/0	G	13/09/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00736/2021	14	DC1851	21.530,40
SUBTOTAL.....													31.697,53
15	000018/2024/007/0	G	12/09/2024	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01947/2023	14	DC1815	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000202/2024/005/0	G	24/09/2024	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00405/2022	14	DC1909	6.553,31
SUBTOTAL.....													6.553,31
15	000029/2024/006/0	G	12/09/2024	JOCIELMO MOREIRA MARTINS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01761/2023	14	DC1811	9.489,32
SUBTOTAL.....													9.489,32
15	000307/2024/001/0	G	12/09/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00384/2022	14	DC1814	10.167,13

Página: 11/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COM. ADMIN. DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRO													
U.G. Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago	
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000179/2024/006/0	G	12/09/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01006/2021	14	DC1812	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000021/2024/007/0	G	12/09/2024	JORGE CARLOS FERNANDES SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01923/2023	14	DC1817	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000248/2024/000/3	O	25/09/2024	JORGE LIMA NUNES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1369	1500/000	0000	01961/2023	15	DC1912	3.000,00
15	000358/2024/000/0	O	25/09/2024	JORGE LIMA NUNES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	01961/2023	15	DC1912	827,77
SUBTOTAL.....													3.827,77
15	000274/2024/001/0	G	12/09/2024	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00768/2024	14	DC1813	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000265/2024/001/0	G	12/09/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00897/2021	14	DC1827	5.741,44
SUBTOTAL.....													5.741,44
15	000270/2024/001/0	G	12/09/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00783/2021	14	DC1823	9.250,09
SUBTOTAL.....													9.250,09
15	000276/2024/001/0	G	12/09/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00772/2021	14	DC1818	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 12/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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	000206/2024/005/0	G	12/09/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00216/2023	14	DC1810	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000319/2024/001/0	G	12/09/2024	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00751/2021	14	DC1821	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000028/2024/005/0	G	12/09/2024	JW COMERCIO DE MATERIAL, SERVICO DE INST	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01979/2023	14	DC1819	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000353/2024/000/0	O	16/09/2024	KAMILA CARNEIRO DE SOUZA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	01913/2024	14	DC1906	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000230/2024/004/0	G	06/09/2024	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	02159/2023	14	DC1734	24.040,00
SUBTOTAL.....													24.040,00
15	000296/2024/001/0	G	12/09/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00821/2021	14	DC1824	7.774,84
SUBTOTAL.....													7.774,84
15	000267/2024/001/0	G	12/09/2024	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01011/2021	14	DC1809	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000352/2024/000/0	O	05/09/2024	LIVIA MARA MENEZES FURTADO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	01916/2024	14	DC1907	4.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 13/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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
				SUBTOTAL.....									4.000,00
15	000252/2024/003/0	G	04/09/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.13.00	1387	1708/000	0000	00857/2023	14	DC1964	76.218,00
				SUBTOTAL.....									76.218,00
15	000205/2024/005/0	G	12/09/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00356/2022	14	DC1826	11.363,26
				SUBTOTAL.....									11.363,26
15	000284/2024/001/0	G	12/09/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00871/2021	14	DC1820	11.363,26
				SUBTOTAL.....									11.363,26
15	000351/2024/000/0	O	05/09/2024	LUCIANO CUNHA VIEIRA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	01912/2024	14	DC1908	10.000,00
				SUBTOTAL.....									10.000,00
15	000036/2024/008/0	G	12/09/2024	LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01953/2023	14	DC1808	10.167,13
				SUBTOTAL.....									10.167,13
15	000272/2024/001/0	G	12/09/2024	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00804/2021	14	DC1825	11.363,26
				SUBTOTAL.....									11.363,26
15	000105/2024/006/0	G	12/09/2024	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01958/2023	14	DC1816	10.167,13
				SUBTOTAL.....									10.167,13
15	000263/2024/001/0	G	12/09/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00803/2021	14	DC1822	9.489,32

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 14/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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
SUBTOTAL.....													9.489,32
15	000014/2024/007/0	G	03/09/2024	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	14	DC1970	17.942,00
15	000070/2024/007/0	G	03/09/2024	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	14	DC1969	21.711,73
SUBTOTAL.....													39.653,73
15	000367/2024/000/0	O	30/09/2024	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1378	1708/000	0000	00928/2020	14	DC1979	66.230,00
SUBTOTAL.....													66.230,00
15	000178/2024/006/0	G	11/09/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01765/2022	14	DC1790	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000355/2024/001/1	G	19/09/2024	MARCOS CARVALHO SAFADY	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	01654/2024	15	DC1904	5.000,00
SUBTOTAL.....													5.000,00
15	000300/2024/001/0	G	11/09/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00761/2021	14	DC1789	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000312/2024/001/0	G	11/09/2024	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	14	DC1788	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000293/2024/001/0	G	11/09/2024	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00795/2021	14	DC1787	11.363,26

Página: 15/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

Ordenação: Por Credor

[illegible]

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	Conta	Documento	Pago
15	000316/2024/001/0	G	11/09/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00873/2021	14	DC1782	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000184/2024/006/0	G	11/09/2024	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01787/2023	14	DC1781	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000254/2024/001/0	G	24/09/2024	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00531/2022	14	DC1911	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000154/2024/007/0	G	10/09/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01104/2021	14	DC1749	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000153/2024/007/0	G	11/09/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2022	14	DC1988	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000208/2024/005/0	G	17/09/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01253/2021	14	DC1991	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000285/2024/001/0	G	11/09/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00797/2024	14	DC1780	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000313/2024/001/0	G	11/09/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00802/2021	14	DC1778	8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 17/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000185/2024/007/0	G	03/09/2024	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01685/2023	14	DC1971	17.942,00
SUBTOTAL.....													17.942,00
15	000166/2024/008/0	G	11/09/2024	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	14	DC1968	6.685,80
15	000292/2024/002/0	G	11/09/2024	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	14	DC1777	25.225,20
15	000349/2024/001/0	G	11/09/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00858/2023	14	DC1968	2.984,20
SUBTOTAL.....													34.895,20
15	000158/2024/008/0	E	13/09/2024	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	14	DC1845	50.119,53
SUBTOTAL.....													50.119,53
15	000283/2024/001/0	G	11/09/2024	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	14	DC1771	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000297/2024/001/0	G	11/09/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00790/2021	14	DC1776	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000128/2024/007/0	G	10/09/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01810/2023	14	DC1747	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	Conta	Documento	Pago
15	000315/2024/001/0	G	11/09/2024	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00754/2021	14	DC1775	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000286/2024/001/0	G	11/09/2024	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00728/2021	14	DC1774	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000314/2024/001/0	G	11/09/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00759/2021	14	DC1768	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000079/2024/007/0	G	11/09/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02101/2022	14	DC1769	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000083/2024/006/0	G	03/09/2024	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	14	DC1993	21.711,73
15	000093/2024/006/0	G	03/09/2024	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	14	DC1990	21.711,73
SUBTOTAL.....													43.423,46
15	000177/2024/006/0	G	11/09/2024	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	14	DC1760	16.745,86
15	000264/2024/001/0	G	11/09/2024	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	14	DC1755	10.167,13
SUBTOTAL.....													26.912,99
15	000084/2024/007/0	G	03/09/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01813/2023	14	DC1981	21.711,73
15	000095/2024/007/0	G	03/09/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01606/2023	14	DC1974	21.711,73

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 19/20

RONALD

30/10/2024 15:00:28

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
SUBTOTAL.....													43.423,46
15	000119/2024/008/0	E	03/09/2024	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	15	DC2010	38.692,64
15	000119/2024/009/0	E	26/09/2024	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	15	DC2015	42.393,06
SUBTOTAL.....													81.085,70
15	000299/2024/001/0	G	11/09/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00771/2021	14	DC1758	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000331/2024/001/0	G	17/09/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00687/2018	14	DC1886	1.250,00
SUBTOTAL.....													1.250,00
15	000207/2024/005/0	G	11/09/2024	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	14	DC1752	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000291/2024/001/0	G	11/09/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00773/2021	14	DC1762	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000155/2024/008/0	G	06/09/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00038/2024	14	DC1998	21.530,40
15	000156/2024/008/0	G	06/09/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00039/2024	14	DC1999	25.225,20
SUBTOTAL.....													46.755,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

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	Conta	Documento	Pago
15	000298/2024/001/0	G	11/09/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00787/2021	14	DC1764	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000091/2024/005/0	G	11/09/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01384/2023	14	DC1767	8.372,93
15	000160/2024/009/0	G	11/09/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00080/2022	14	DC1754	11.363,26
SUBTOTAL.....													19.736,19
15	000271/2024/001/0	G	11/09/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00830/2021	14	DC1763	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
TOTAL GERAL.....													12.877.408,30
Quantidade.....:													173

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário