

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ordenação: Por Credor

Página: 1/24
RONALD
13/03/2025 08:54:28

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	000352/2022/003/0	G	10/11/2022	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00984/2021	14	DC2189	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000127/2022/015/0	E	22/11/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1366	0/000	0000	00148/2022	15	DC2456	341.710,28
15	000127/2022/016/0	E	22/11/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1366	0/000	0000	00148/2022	15	DC2456	1.262,49
15	000463/2022/003/0	E	22/11/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1371	0/000	0000	00001/2022	15	DC2458	11.237,53
15	000463/2022/004/0	E	22/11/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1371	0/000	0000	00001/2022	15	DC2458	56,47
15	000486/2022/001/0	E	22/11/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2479	1.539.064,58
15	000486/2022/002/1	E	22/11/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2479	8.541,79
15	000486/2022/002/2	E	22/11/2022	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	195	6.499,95
SUBTOTAL.....													1.908.373,09
15	000403/2022/001/0	G	25/11/2022	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1774	806/000	0000	01195/2022	14	DC2321	2.200,00
SUBTOTAL.....													2.200,00
15	000106/2022/010/4	E	21/11/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2515	60,14
15	000106/2022/010/5	E	21/11/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2516	536,70
15	000487/2022/001/2	E	22/11/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	193	822,14
15	000487/2022/001/3	E	22/11/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	194	1.121,10
15	000487/2022/002/1	E	22/11/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2480	230.433,23

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 2/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000487/2022/002/2	E	22/11/2022	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1364	0/000	0000	00001/2022	15	DC2518	40.788,87
SUBTOTAL.....													273.762,18
15	000495/2022/000/0	O	22/11/2022	ALEXANDRE MAIA LEITE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	806/000	0000	01937/2022	15	DC2513	1.806,00
15	000506/2022/000/0	O	29/11/2022	ALEXANDRE MAIA LEITE	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	806/000	0000	02042/2022	14	DC2334	1.806,00
SUBTOTAL.....													3.612,00
15	000367/2022/003/0	G	09/11/2022	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00855/2021	14	DC2157	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000422/2022/001/0	G	25/11/2022	ALTERNATIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.28.00	1385	806/000	0000	01679/2021	14	DC2318	7.209,46
SUBTOTAL.....													7.209,46
15	000124/2022/009/0	G	14/11/2022	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	02058/2021	14	DC2261	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000075/2022/031/0	E	23/11/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00005/2022	14	DC2306	150,78
15	000075/2022/032/0	E	23/11/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00005/2022	14	DC2296	1.646,93
15	000075/2022/033/0	E	23/11/2022	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00005/2022	14	DC2295	1.590,00
SUBTOTAL.....													3.387,71
15	000502/2022/001/0	G	25/11/2022	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01557/2022	14	DC2319	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 3/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000348/2020/003/0	G	17/11/2022	ANIBAL DE SOUZA SIMÃO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00832/2019	14	DC2246	4.955,20
15	000348/2020/004/0	G	17/11/2022	ANIBAL DE SOUZA SIMÃO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00832/2019	14	DC2246	4.955,20
15	000348/2020/005/0	G	17/11/2022	ANIBAL DE SOUZA SIMÃO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00832/2019	14	DC2246	4.955,20
15	000348/2020/006/0	G	17/11/2022	ANIBAL DE SOUZA SIMÃO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00832/2019	14	DC2246	9.910,40
15	000348/2020/007/0	G	17/11/2022	ANIBAL DE SOUZA SIMÃO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00832/2019	14	DC2246	4.955,20
15	000544/2020/001/0	G	17/11/2022	ANIBAL DE SOUZA SIMÃO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00832/2019	14	DC2246	4.955,20
SUBTOTAL.....													34.686,40
15	000215/2020/008/0	G	08/11/2022	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00873/2018	14	DC2136	1.866,67
15	000515/2020/001/0	G	08/11/2022	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00		808/000	0000	00873/2018	14	DC2136	3.000,00
15	000515/2020/002/0	G	08/11/2022	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00		808/000	0000	00873/2018	14	DC2136	3.500,00
15	000515/2020/003/0	G	08/11/2022	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00		808/000	0000	00873/2018	14	DC2136	3.500,00
15	000516/2020/001/0	G	08/11/2022	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00873/2018	14	DC2136	1.633,33
15	000516/2020/002/0	G	08/11/2022	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00873/2018	14	DC2136	3.500,00
15	000516/2020/003/0	G	08/11/2022	ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.36.99.00		809/000	0000	00873/2018	14	DC2136	500,00
SUBTOTAL.....													17.500,00
15	000329/2022/003/0	G	10/11/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00742/2021	14	DC2184	11.363,26
15	000330/2022/003/0	G	10/11/2022	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00741/2021	14	DC2183	20.812,72

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:28

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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	000418/2022/001/0	G	04/11/2022	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	01148/2021	14	DC2126	5.250,00
15	000442/2022/001/0	G	25/11/2022	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1390	807/000	0000	01679/2021	14	DC2329	95.200,00
15	000575/2020/001/4	G	10/11/2022	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.22.00		806/000	0000	02038/2019	14	DC2176	75.000,00
SUBTOTAL.....													207.625,98
15	000311/2022/003/0	G	09/11/2022	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00847/2021	14	DC2142	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000001/2022/044/0	E	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1377	806/000	0000	00006/2022	14	DC2509	1.936,06
15	000001/2022/045/0	E	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1377	806/000	0000	00006/2022	15	DC2517	304,30
15	000001/2022/046/0	E	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1377	806/000	0000	00006/2022	1	DC2544	149,60
15	000476/2022/001/1	G	04/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01911/2022	15	DC2127	13.957,52
15	000476/2022/001/2	G	04/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01911/2022	15	DC2128	1.280,80
15	000490/2022/000/0	O	22/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01917/2022	15	DC2270	25.331,22
15	000491/2022/001/1	G	22/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01896/2022	15	DC2264	36.360,00
15	000491/2022/001/2	G	22/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01896/2022	15	DC2273	1.000,00
SUBTOTAL.....													80.319,50
15	000275/2022/003/0	G	09/11/2022	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00777/2021	14	DC2158	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000322/2022/003/0	G	09/11/2022	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00758/2021	14	DC2166	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 5/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000481/2022/000/0	O	07/11/2022	BUZIOS FM EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS L	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1362	0/000	0000	01752/2022	15	DC2134	1.079,86
SUBTOTAL.....													1.079,86
15	000316/2022/003/0	G	11/11/2022	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00789/2021	14	DC2202	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000324/2022/003/0	G	09/11/2022	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00877/2021	14	DC2153	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000285/2022/003/0	G	09/11/2022	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00774/2021	14	DC2165	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000501/2022/000/0	O	17/11/2022	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1376	0/000	0000	02003/2022	15	DC2308	361,20
15	000504/2022/000/0	O	25/11/2022	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	806/000	0000	02067/2022	14	DC2332	180,60
SUBTOTAL.....													541,80
15	000027/2022/071/0	E	03/11/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2099	111,20
15	000027/2022/072/0	E	23/11/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2302	3.933,44
15	000027/2022/073/0	E	23/11/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2301	1.695,12

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 6/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000027/2022/074/0	E	23/11/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2300	379,31
15	000027/2022/075/0	E	23/11/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2304	622,39
15	000027/2022/076/0	E	23/11/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2303	319,95
15	000027/2022/077/0	E	23/11/2022	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00002/2022	14	DC2297	3.476,15
SUBTOTAL.....													10.537,56
15	000301/2022/003/0	G	10/11/2022	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00755/2021	14	DC2181	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000332/2022/003/0	G	10/11/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00744/2021	14	DC2262	20.379,88
15	000333/2022/003/0	G	10/11/2022	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00745/2021	14	DC2187	20.725,30
SUBTOTAL.....													41.105,18
15	001355/2015/000/2	O	10/11/2022	DA CASA MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00		808/000	0000	00053/2014	14	DC2195	17.237,69
15	002062/2015/001/1	G	10/11/2022	DA CASA MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00		807/000	0000	00053/2014	14	DC2195	6.993,63
SUBTOTAL.....													24.231,32
15	000273/2022/003/0	G	09/11/2022	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00835/2021	14	DC2168	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 7/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000308/2022/003/0	G	09/11/2022	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00778/2021	14	DC2163	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000317/2022/003/0	G	09/11/2022	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00874/2021	14	DC2143	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000195/2022/006/0	G	01/11/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1377	806/000	0000	00769/2018	14	DC2097	25.190,40
15	000195/2022/007/0	G	23/11/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1377	806/000	0000	00769/2018	14	DC2291	25.190,40
15	000197/2022/003/0	G	04/11/2022	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.29.00	1388	806/000	0000	00769/2018	14	DC2129	2.408,93
SUBTOTAL.....													52.789,73
15	000269/2022/003/0	G	23/11/2022	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00636/2018	14	DC2294	863.213,46
SUBTOTAL.....													863.213,46
15	000472/2020/001/2	G	23/11/2022	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		810/000	0000	00636/2018	14	DC2299	12.446,68
15	000472/2020/002/1	G	23/11/2022	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		810/000	0000	00636/2018	14	DC2299	262.553,32
SUBTOTAL.....													275.000,00
15	000101/2022/009/0	G	23/11/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	00210/2018	14	DC2298	443.888,29
15	000184/2020/001/2	E	30/11/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00210/2018	14	DC2337	242.035,69

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 8/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000184/2020/002/1	E	30/11/2022	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00		808/000	0000	00210/2018	14	DC2337	289.218,25
SUBTOTAL.....													975.142,23
15	000091/2022/009/0	G	08/11/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	807/000	0000	01617/2018	14	DC2485	1.119.708,41
15	000398/2022/001/0	G	08/11/2022	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	01617/2018	14	DC2482	1.129.300,80
SUBTOTAL.....													2.249.009,21
15	000240/2022/005/0	G	25/11/2022	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1391	807/000	0000	00592/2021	14	DC2326	2.750,00
SUBTOTAL.....													2.750,00
15	000315/2022/003/0	G	09/11/2022	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00843/2021	14	DC2160	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000313/2022/003/0	G	09/11/2022	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00752/2021	14	DC2154	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000340/2022/003/0	G	10/11/2022	ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00753/2021	14	DC2185	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000364/2022/003/0	G	14/11/2022	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00249/2022	14	DC2229	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000326/2022/003/0	G	14/11/2022	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00734/2021	14	DC2260	11.363,26

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 9/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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.....													11.363,26
15	000296/2022/003/0	G	11/11/2022	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00775/2021	14	DC2207	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000295/2022/003/0	G	09/11/2022	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00760/2021	14	DC2164	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000305/2020/004/0	G	21/11/2022	FERNANDA MOREIRA DE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00738/2019	14	DC2258	9.910,40
15	000305/2020/005/0	G	21/11/2022	FERNANDA MOREIRA DE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00738/2019	14	DC2258	9.910,40
15	000305/2020/006/0	G	21/11/2022	FERNANDA MOREIRA DE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00738/2019	14	DC2258	9.910,40
SUBTOTAL.....													29.731,20
15	000304/2022/003/0	G	09/11/2022	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00848/2021	14	DC2145	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000306/2022/003/0	G	10/11/2022	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	01291/2021	14	DC2180	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000289/2022/003/0	G	09/11/2022	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00747/2021	14	DC2148	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 10/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:28

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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	000004/2018/001/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	39.591,70
15	000004/2018/002/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	27.599,70
15	000004/2018/003/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	14.290,36
15	000004/2018/004/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	40.486,96
15	000004/2018/005/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	27.385,85
15	000004/2018/006/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	14.748,06
15	000004/2018/007/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	31,99
15	000004/2018/008/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	179,15
15	000004/2018/009/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	40.544,35
15	000004/2018/010/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	27.282,70
15	000004/2018/011/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	14.892,50
15	000004/2018/012/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	182,99
15	000004/2018/013/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	40.230,25
15	000004/2018/014/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	27.430,12
15	000004/2018/015/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	14.729,00
15	000004/2018/016/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	39.698,91
15	000004/2018/017/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	27.559,05
15	000004/2018/018/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	14.814,45
15	000114/2017/001/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	82.453,33
15	000114/2017/003/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	83.287,87
15	000114/2017/004/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	82.189,44

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 11/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:28

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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	000114/2017/005/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	39.840,55
15	000114/2017/006/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	27.071,00
15	000114/2017/007/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	14.309,69
15	000114/2017/008/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	40.066,22
15	000114/2017/009/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	27.302,32
15	000114/2017/010/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	14.397,85
15	000114/2017/011/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	40.589,54
15	000114/2017/012/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	27.093,44
15	000114/2017/013/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	14.050,92
15	000114/2017/017/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	166,97
15	000114/2017/018/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	40.452,44
15	000114/2017/019/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	27.402,62
15	000114/2017/020/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00276/2017	15	DC2514	14.194,94
15	000488/2022/001/0	E	22/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC2463	1.242,79
15	000488/2022/003/0	E	22/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1370	0/000	0000	00142/2022	15	DC2463	138.281,77
15	000690/2018/001/1	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	17.231,29
15	000874/2018/002/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	81.640,09
15	000874/2018/003/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	80.304,00
15	000997/2018/001/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	80.478,43
15	000997/2018/002/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	82.794,72
15	000997/2018/003/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	381,22

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 12/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:28

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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	000997/2018/004/0	E	23/11/2022	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.02.00		0/000	0000	00001/2018	15	DC2514	81.151,04
SUBTOTAL.....													1.550.052,58
15	000500/2022/001/1	E	22/11/2022	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1369	0/000	0000	00143/2022	15	DC2462	29.986,75
SUBTOTAL.....													29.986,75
15	000338/2022/003/0	G	09/11/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00878/2021	14	DC2390	14.353,60
15	000338/2022/004/0	G	14/11/2022	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00878/2021	14	DC2492	14.353,60
SUBTOTAL.....													28.707,20
15	000282/2022/003/0	G	11/11/2022	GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00727/2021	14	DC2218	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000297/2022/003/0	G	11/11/2022	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00794/2021	14	DC2219	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000122/2022/025/1	E	07/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1365	0/000	0000	00174/2022	14	DC2506	37.910,00
15	000122/2022/027/0	E	22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1365	0/000	0000	00174/2022	15	DC2512	2.146,80
15	000122/2022/028/0	E	22/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1365	0/000	0000	00174/2022	15	DC2512	55.766,59
SUBTOTAL.....													95.823,39

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 13/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000274/2022/003/0	G	11/11/2022	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00846/2021	14	DC2223	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000499/2022/001/0	E	22/11/2022	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1372	0/000	0000	00001/2022	15	DC2457	164.160,00
15	000499/2022/002/0	E	22/11/2022	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1372	0/000	0000	00001/2022	15	DC2457	1.440,00
SUBTOTAL.....													165.600,00
15	000284/2022/003/0	G	10/11/2022	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00872/2021	14	DC2179	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000302/2022/003/0	G	11/11/2022	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00836/2021	14	DC2214	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000349/2022/001/0	G	01/11/2022	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1381	0/000	0000	01145/2021	14	DC2095	5.518,45
SUBTOTAL.....													5.518,45
15	000115/2022/009/0	G	14/11/2022	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00736/2021	14	DC2491	21.530,40
15	000116/2022/009/1	G	14/11/2022	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00737/2022	14	DC2499	9.827,93
SUBTOTAL.....													31.358,33
15	000270/2022/003/0	G	22/11/2022	J.R.A COMERCIO DE GAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1374	806/000	0000	00913/2022	14	DC2281	2.400,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 14/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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									2.400,00
15	000207/2022/006/0	G	23/11/2022	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00405/2022	14	DC2287	10.415,76
				SUBTOTAL									10.415,76
15	000493/2022/000/0	O	18/11/2022	JOAO PAULO LOPES MACHADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	01586/2022	15	DC2276	2.438,31
				SUBTOTAL									2.438,31
15	000318/2022/003/0	G	10/11/2022	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00786/2021	14	DC2186	10.167,13
				SUBTOTAL									10.167,13
15	000363/2022/003/0	G	09/11/2022	JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00384/2022	14	DC2149	10.167,13
				SUBTOTAL									10.167,13
15	000131/2022/008/0	G	09/11/2022	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	01006/2021	14	DC2151	10.167,13
				SUBTOTAL									10.167,13
15	000293/2022/003/0	G	10/11/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00768/2021	14	DC2182	9.150,42
15	000322/2020/004/0	G	14/11/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00757/2019	14	DC2228	4.433,60
15	000322/2020/005/0	G	14/11/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00757/2019	14	DC2228	4.433,60
15	000322/2020/006/0	G	14/11/2022	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00757/2019	14	DC2228	8.867,20
				SUBTOTAL									26.884,82

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 15/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000321/2022/003/0	G	09/11/2022	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00897/2021	14	DC2171	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000287/2022/003/0	G	11/11/2022	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00783/2021	14	DC2205	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000298/2022/003/0	G	11/11/2022	JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00772/2021	14	DC2204	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000497/2022/000/0	O	22/11/2022	JOSE PAULINO TEIXEIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	01526/2022	15	DC2279	6.020,16
SUBTOTAL.....													6.020,16
15	000314/2022/003/0	G	11/11/2022	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00751/2021	14	DC2200	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000362/2022/003/0	G	23/11/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1374	806/000	0000	00998/2021	14	DC2285	17.662,92
15	000405/2022/001/0	G	25/11/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.22.00	1385	806/000	0000	01143/2021	14	DC2328	64.524,00
15	000426/2022/001/0	G	23/11/2022	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	806/000	0000	01144/2021	14	DC2284	4.570,80
SUBTOTAL.....													86.757,72
15	000492/2022/000/0	O	18/11/2022	LEANDRO LOPES MACHADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	01899/2022	15	DC2275	2.438,31
SUBTOTAL.....													2.438,31
15	000309/2022/003/0	G	11/11/2022	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00821/2021	14	DC2221	7.774,87

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 16/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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									7.774,87
15	000503/2022/000/0	O	25/11/2022	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	806/000	0000	02067/2022	14	DC2331	361,20
				SUBTOTAL									361,20
15	000505/2022/000/0	O	25/11/2022	LETICIA GOMES BERUD	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	806/000	0000	02067/2022	14	DC2333	180,60
				SUBTOTAL									180,60
15	000366/2022/003/0	G	11/11/2022	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	01011/2021	14	DC2222	6.219,90
				SUBTOTAL									6.219,90
15	000177/2022/003/0	G	14/11/2022	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	807/000	0000	00356/2022	14	DC2389	11.363,26
				SUBTOTAL									11.363,26
15	000303/2022/003/1	G	09/11/2022	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00871/2021	14	DC2150	11.363,26
				SUBTOTAL									11.363,26
15	000325/2022/003/0	G	11/11/2022	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00804/2021	14	DC2208	11.363,26
				SUBTOTAL									11.363,26
15	000496/2022/000/0	O	18/11/2022	LUIZ ENY DA COSTA MOTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	01727/2022	15	DC2280	1.703,53
				SUBTOTAL									1.703,53

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 17/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000312/2022/003/0	G	09/11/2022	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00803/2021	14	DC2169	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000365/2022/003/0	G	11/11/2022	LUIZ SOARES DE FRANCA LESSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00782/2022	14	DC2215	6.219,90
SUBTOTAL.....													6.219,90
15	000327/2022/003/0	G	09/11/2022	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00761/2021	14	DC2161	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000283/2022/003/0	G	11/11/2022	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00792/2021	14	DC2217	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000478/2022/000/0	O	07/11/2022	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LAURENTINO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	00584/2021	15	DC2131	9.397,77
SUBTOTAL.....													9.397,77
15	000272/2022/003/0	G	11/11/2022	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00795/2021	14	DC2213	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000479/2022/000/0	O	07/11/2022	MARIA IZABEL DA CONCEICAO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	00585/2021	15	DC2132	10.503,39
SUBTOTAL.....													10.503,39
15	000276/2022/003/0	G	09/11/2022	MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00861/2021	14	DC2167	9.569,06

Página: 18/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

Ordenação: Por Credor

[illegible]

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 19/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000267/2022/002/0	G	23/11/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	01232/2021	14	DC2290	91.445,11
15	000267/2022/003/0	G	25/11/2022	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	01232/2021	14	DC2330	91.445,11
SUBTOTAL.....													182.890,22
15	000080/2022/008/0	G	25/11/2022	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1385	806/000	0000	01147/2020	14	DC2325	551,09
15	000484/2022/001/0	E	23/11/2022	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1390	807/000	0000	00806/2022	14	DC2292	5.032,80
15	000484/2022/002/0	E	25/11/2022	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1390	807/000	0000	00806/2022	14	DC2325	5.552,91
SUBTOTAL.....													11.136,80
15	000379/2022/002/0	G	23/11/2022	POSTOP DE COMBUSTIVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	807/000	0000	01458/2018	14	DC2293	36.654,73
SUBTOTAL.....													36.654,73
15	000194/2022/009/0	E	22/11/2022	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1644	0/000	0000	00532/2022	15	DC2470	29.404,64
SUBTOTAL.....													29.404,64
15	000346/2022/001/0	G	23/11/2022	QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1381	0/000	0000	01145/2021	14	DC2288	9.710,00
SUBTOTAL.....													9.710,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 20/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:28

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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	000339/2022/003/0	G	11/11/2022	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00738/2021	14	DC2199	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000292/2022/003/0	G	11/11/2022	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00790/2021	14	DC2206	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000344/2020/005/1	G	09/11/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00698/2019	14	DC2146	4.337,21
15	000344/2020/005/2	G	14/11/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00698/2019	14	DC2227	96,39
15	000344/2020/006/1	G	09/11/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00698/2019	14	DC2146	2.635,04
15	000344/2020/006/2	G	14/11/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00698/2019	14	DC2227	1.798,56
15	000344/2020/007/0	G	09/11/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00698/2019	14	DC2146	4.433,60
15	000344/2020/008/0	G	14/11/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00698/2019	14	DC2488	4.433,60
15	000496/2019/010/0	G	14/11/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		808/000	0000	00698/2019	14	DC2488	5.674,66
15	000496/2021/006/0	G	14/11/2022	REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		810/000	0000	00801/2021	14	DC2227	11.231,79
SUBTOTAL.....													34.640,85
15	000299/2022/003/0	G	09/11/2022	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00754/2021	14	DC2156	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000323/2022/003/0	G	11/11/2022	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00728/2021	14	DC2212	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 21/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000323/2020/002/0	G	10/11/2022	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00683/2019	14	DC2175	2.434,13
15	000323/2020/003/0	G	10/11/2022	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00683/2019	14	DC2175	2.434,13
15	000323/2020/004/0	G	10/11/2022	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00683/2019	14	DC2175	2.434,13
15	000323/2020/005/0	G	10/11/2022	RENATO FURTADO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00683/2019	14	DC2175	2.434,13
SUBTOTAL.....													9.736,52
15	000310/2022/003/0	G	09/11/2022	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00759/2021	14	DC2170	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000494/2022/001/0	G	22/11/2022	ROMULO GUIMARAES ROSA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	806/000	0000	01926/2022	14	DC2274	4.000,00
SUBTOTAL.....													4.000,00
15	000320/2022/003/0	G	18/11/2022	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00842/2021	14	DC2255	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000123/2022/011/0	E	22/11/2022	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1373	0/000	0000	00175/2022	15	DC2467	32.322,81
SUBTOTAL.....													32.322,81
15	000384/2020/003/0	G	21/11/2022	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00739/2019	14	DC2259	9.910,40
15	000384/2020/004/0	G	21/11/2022	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00739/2019	14	DC2259	9.910,40
15	000384/2020/005/0	G	21/11/2022	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00739/2019	14	DC2259	9.910,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 22/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000384/2020/006/0	G	21/11/2022	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00739/2019	14	DC2259	9.910,40
15	000384/2020/007/0	G	21/11/2022	SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00739/2019	14	DC2259	9.910,40
SUBTOTAL.....													49.552,00
15	000480/2022/000/0	O	07/11/2022	SONIA MARIA BAPTISTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1368	0/000	0000	00586/2021	15	DC2133	9.950,59
SUBTOTAL.....													9.950,59
15	000498/2022/000/0	O	18/11/2022	SOTYLAINE ANDREIA SANTOS BELLO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.01.00	1368	0/000	0000	01527/2022	15	DC2278	939,43
SUBTOTAL.....													939,43
15	000356/2022/004/0	G	23/11/2022	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00531/2022	14	DC2283	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000286/2022/003/0	G	11/11/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00771/2021	14	DC2211	10.167,13
15	000337/2020/004/0	G	23/11/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00680/2019	14	DC2309	4.433,60
15	000337/2020/005/0	G	23/11/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00680/2019	14	DC2309	4.433,60
15	000337/2020/006/0	G	23/11/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00680/2019	14	DC2309	4.433,60
15	000337/2020/007/0	G	23/11/2022	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		806/000	0000	00680/2019	14	DC2309	4.433,60
SUBTOTAL.....													27.901,53
15	000378/2022/004/0	G	25/11/2022	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00687/2018	14	DC2320	1.200,00
SUBTOTAL.....													1.200,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 23/24

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

13/03/2025 08:54:28

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

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	000070/2022/019/0	E	25/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	14	DC2315	102,26
15	000070/2022/020/0	E	25/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	14	DC2316	98,53
15	000070/2022/021/0	E	25/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	14	DC2317	109,79
15	000070/2022/022/0	E	25/11/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00003/2022	14	DC2314	153,09
SUBTOTAL.....													463,67
15	000281/2022/003/0	G	11/11/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00773/2021	14	DC2210	9.828,23
15	000439/2020/004/0	G	22/11/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00745/2019	14	DC2282	4.433,60
15	000439/2020/005/0	G	22/11/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00745/2019	14	DC2282	4.433,60
15	000439/2020/006/0	G	22/11/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00745/2019	14	DC2282	4.433,60
15	000439/2020/007/0	G	22/11/2022	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00		807/000	0000	00745/2019	14	DC2282	4.433,60
SUBTOTAL.....													27.562,63
15	000243/2022/002/0	G	29/11/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1374	806/000	0000	00992/2022	14	DC2335	4.896,00
15	000389/2022/001/0	G	23/11/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	4.4.90.52.99.00	1381	0/000	0000	01145/2021	14	DC2289	4.175,00
15	000400/2022/001/0	G	29/11/2022	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1374	806/000	0000	01683/2021	14	DC2336	9.960,75
SUBTOTAL.....													19.031,75
15	000288/2022/003/0	G	11/11/2022	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00787/2021	14	DC2203	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2022

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

Ordenação: Por Credor

Página: 24/24

RONALD

13/03/2025 08:54:28

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	000128/2022/009/0	G	14/11/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1388	806/000	0000	00080/2022	14	DC2502	11.363,26
15	000331/2022/003/0	G	11/11/2022	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1426	806/000	0000	00875/2021	14	DC2224	9.569,06
SUBTOTAL.....													20.932,32
15	000290/2022/003/0	G	11/11/2022	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00830/2021	14	DC2216	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000291/2022/003/0	G	09/11/2022	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1774	806/000	0000	00798/2021	14	DC2159	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000210/2022/007/0	G	23/11/2022	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1377	806/000	0000	00478/2022	14	DC2286	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													10.293.862,58
Quantidade.....:													260

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário