

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000001/2021	G	15	01/01/2021	PROVAC TERCERIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	01954/2020	27.960,00	0,00	27.960,00
000002/2021	G	15		PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	01955/2021	275.730,00	0,00	275.730,00
000003/2021	G	15		DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1410 806	00769/2018	20.000,00	0,00	20.000,00
000004/2021	G	15		DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1411 808	00769/2018	100.000,00	0,00	100.000,00
000005/2021	E	15	04/01/2021	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00769/2018	389.726,16	0,00	389.726,16
000006/2021	E	15		ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.05.00	1391 0	00007/2021	1.230.000,00	71.565,28	1.158.434,72
000007/2021	E	15		ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.11.03.00	1391 0	00007/2021	4.410.000,00	1.316.752,66	3.093.247,34
000008/2021	E	15		ADAIL MENDONCA DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.04.13.00	1389 807	00007/2021	120.000,00	7.143,00	112.857,00
000009/2021	E	15		FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1398 0	00007/2021	150.000,00	0,00	150.000,00
000010/2021	E	15		PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1398 0	00007/2021	100.000,00	0,00	100.000,00
000011/2021	E	15		ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.05.07.00	1390 0	00007/2021	0,00	0,00	0,00
000012/2021	E	15		ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.16.99.00	1394 0	00007/2021	1.802.115,00	453.026,63	1.349.088,37
000013/2021	E	15		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00	1393 807	00007/2021	9.600,00	0,00	9.600,00
000014/2021	E	15		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.13.09.00	1392 0	00007/2021	400.000,00	0,00	400.000,00
000015/2021	E	15		ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.90.92.99.00	1396 0	00007/2021	150.000,00	0,00	150.000,00
000016/2021	E	15		ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.46.50.00	1399 0	00007/2021	780.000,00	169.560,00	610.440,00
000017/2021	E	15		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0162.2043	3.3.90.49.01.00	1400 0	00007/2021	480.000,00	0,00	480.000,00
000018/2021	E	15		FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0162.2043	3.1.91.13.99.00	1398 0	00007/2021	570.000,00	0,00	570.000,00
000019/2021	G	15		RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00890/2019	58.419,20	0,00	58.419,20
000020/2021	G	15		ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	02117/2019	13.183,34	0,00	13.183,34
000021/2021	G	15		ANTONIO GOMES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	02117/2019	13.183,34	0,00	13.183,34
000022/2021	G	15		MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00324/2017	15.000,00	0,00	15.000,00
000023/2021	G	15		MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00324/2017	15.000,00	0,00	15.000,00
000024/2021	G	15		JULIO ELIAS SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00274/2019	3.500,00	0,00	3.500,00
000025/2021	G	15		JULIO ELIAS SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00274/2019	3.500,00	0,00	3.500,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000026/2021	G	15	04/01/2021	IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00739/2018	3.500,00	0,00	3.500,00
000027/2021	G	15		IGNACIO JOAQUIM M. DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00739/2018	3.500,00	0,00	3.500,00
000028/2021	G	15		TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00687/2018	3.075,00	0,00	3.075,00
000029/2021	G	15		TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00687/2018	3.075,00	0,00	3.075,00
000030/2021	G	15		PORTO E PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	01955/2020	19.890,00	0,00	19.890,00
000031/2021	G	15		JOEL PEREIRA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00609/2018	24.300,00	0,00	24.300,00
000032/2021	G	15		JOEL PEREIRA GONCALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00609/2018	24.300,00	0,00	24.300,00
000033/2021	E	15		CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1410 806	00009/2021	30.000,00	0,00	30.000,00
000034/2021	E	15		CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00009/2021	70.000,00	0,00	70.000,00
000035/2021	E	15		TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1410 806	00010/2021	25.000,00	0,00	25.000,00
000036/2021	E	15		CLARO S.A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1410 806	00011/2021	500,00	0,00	500,00
000037/2021	E	15		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00008/2021	120.000,00	0,00	120.000,00
000038/2021	E	15		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00008/2021	131.000,00	0,00	131.000,00
000039/2021	G	15		A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00777/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000040/2021	G	15		A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00777/2018	19.820,80	0,00	19.820,80
000041/2021	G	15		ADALBERTO MATINIANO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00867/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000042/2021	G	15		AILSON ALCANTARA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00763/2019	58.419,20	0,00	58.419,20
000043/2021	E	15		DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1428 810	00636/2018	591.211,69	0,00	591.211,69
000044/2021	E	15		DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00636/2018	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
000045/2021	E	15		DOIS ARCOS CONSTRUÇÕES E GESTÃO DE RESID	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00636/2018	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
000046/2021	G	15		MAR INTERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1410 806	00104/2017	18.951,30	0,00	18.951,30
000047/2021	G	15		TECNOLOGIA GLOBAL LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.99.00	1410 806	00191/2018	44.653,34	0,00	44.653,34
000048/2021	E	15		POSTOP DE COMBUSTÍVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1403 806	01458/2018	27.131,25	0,00	27.131,25
000049/2021	E	15		POSTOP DE COMBUSTÍVEIS SALINAS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1417 806	01458/2018	80.000,00	0,00	80.000,00
000050/2021	G	15		ALBA LUCIA MACHADO DE SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00764/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000051/2021	G	15		ALEX FELLIPE DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00752/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000052/2021	G	15		ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00774/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000053/2021	G	15		ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00881/2021	35.468,80	0,00	35.468,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000054/2021	G	15	04/01/2021	ARI CONCEIÇÃO NALESSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00708/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000055/2021	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00885/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
000056/2021	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00885/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
000057/2021	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00885/2019	18.777,60	0,00	18.777,60
000058/2021	G	15		ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00885/2019	18.777,60	0,00	18.777,60
000059/2021	G	15		ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00748/2021	13.561,60	0,00	13.561,60
000060/2021	G	15		ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00748/2019	13.561,60	0,00	13.561,60
000061/2021	G	15		ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00814/2019	79.283,20	0,00	79.283,20
000062/2021	G	15		BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00804/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000063/2021	G	15		BERNARD LIMA WINTER	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00861/2019	33.382,40	0,00	33.382,40
000064/2021	G	15		BRAZIM DE ALMEIDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00725/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000065/2021	G	15		CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00784/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000066/2021	G	15		CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00744/2019	33.382,40	0,00	33.382,40
000067/2021	G	15		CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00713/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000068/2021	G	15		DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00887/2019	46.491,95	0,00	46.491,95
000069/2021	G	15		DEJAIR GOMES NEO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00852/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000070/2021	G	15		DELCECIO NEVES TAVARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00737/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000071/2021	G	15		DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00851/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000072/2021	G	15		A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00778/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000073/2021	G	15		ECIO IVIS FONSECA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00884/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000074/2021	G	15		ELCICLEI ROBERTO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00697/2019	33.382,40	0,00	33.382,40
000075/2021	G	15		ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00743/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000076/2021	G	15		A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00778/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000077/2021	G	15		ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00781/2019	4.868,27	0,00	4.868,27
000078/2021	G	15		ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00686/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000079/2021	G	15		ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00781/2019	4.868,27	0,00	4.868,27
000080/2021	G	15		ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00844/2019	25.036,80	0,00	25.036,80
000081/2021	G	15		ANIBAL DE SOUZA SIMÃO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00832/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000082/2021	G	15		ANIBAL DE SOUZA SIMÃO NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00832/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000083/2021	G	15		ESSENCIA TURISMO E VIAGENS LTDA ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00844/2019	25.036,80	0,00	25.036,80
000084/2021	G	15		C P DE FARIAS SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00877/2019	27.749,12	0,00	27.749,12

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000085/2021	G	15	04/01/2021	C P DE FARIAS SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00877/2019	27.749,12	0,00	27.749,12
000086/2021	G	15		C P DE FARIAS SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00879/2019	55.393,92	0,00	55.393,92
000087/2021	G	15		ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00880/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000088/2021	G	15		C P DE FARIAS SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00879/2019	55.393,92	0,00	55.393,92
000089/2021	G	15		CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00703/2019	4.868,27	0,00	4.868,27
000090/2021	G	15		EZIO FRANCISCO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00696/2019	33.382,40	0,00	33.382,40
000091/2021	G	15		CESAR DE SOUZA LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00703/2019	4.868,27	0,00	4.868,27
000092/2021	G	15		FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00762/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000093/2021	G	15		CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00773/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
000094/2021	G	15		FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00740/2019	33.382,40	0,00	33.382,40
000095/2021	G	15		CHARLES SOUZA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00773/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
000096/2021	G	15		CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00687/2019	4.868,27	0,00	4.868,27
000097/2021	G	15		CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00687/2019	4.868,27	0,00	4.868,27
000098/2021	G	15		FERNANDA MOREIRA EDE AZEREDO ALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00738/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000099/2021	G	15		DARLAN SANTÁNA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00702/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000100/2021	G	15		GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00842/2019	50.073,60	0,00	50.073,60
000101/2021	G	15		DARLAN SANTÁNA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00702/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000102/2021	G	15		ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00716/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000103/2021	G	15		GERALDO DE JESUS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00690/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000104/2021	G	15		ELISEU VALADÃO DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00716/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000105/2021	G	15		GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00858/2019	33.382,40	0,00	33.382,40
000106/2021	G	15		FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00797/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000107/2021	G	15		FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00797/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000108/2021	G	15		ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00710/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000109/2021	G	15		FLAVIO MOTA FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00905/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000110/2021	G	15		FLAVIO MOTA FARIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00905/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000111/2021	G	15		FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00794/2019	8.867,20	0,00	8.867,20
000112/2021	G	15		FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00794/2019	8.867,20	0,00	8.867,20
000113/2021	G	15		IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00849/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000114/2021	G	15		IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00711/2019	4.520,53	0,00	4.520,53
000115/2021	G	15		IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00711/2019	4.520,53	0,00	4.520,53
000116/2021	G	15		J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00878/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
000117/2021	G	15		J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00809/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
000118/2021	G	15		J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00878/2019	37.555,20	0,00	37.555,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 5/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000119/2021	G	15	04/01/2021	J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00809/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
000120/2021	G	15		JACIRA DA COSTA SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00765/2019	4.520,53	0,00	4.520,53
000121/2021	G	15		J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00878/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000122/2021	G	15		JACIRA DA COSTA SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00765/2019	4.520,53	0,00	4.520,53
000123/2021	G	15		JEAN MENDONÇA CAMPOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00828/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000124/2021	G	15		J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00878/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000125/2021	G	15		JEAN MENDONÇA CAMPOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00828/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000126/2021	G	15		JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00750/2019	8.867,20	0,00	8.867,20
000127/2021	G	15		JHONNY LUIZ CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00750/2019	8.867,20	0,00	8.867,20
000128/2021	G	15		JONAS GONÇALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00801/2019	48.195,84	0,00	48.195,84
000129/2021	G	15		JONAS GONÇALVES DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00801/2019	48.195,84	0,00	48.195,84
000130/2021	G	15		JOSE CARLOS DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00889/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000131/2021	E	15		HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00	1437 33	00681/2020	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
000132/2021	G	15		JOSE CARLOS DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00889/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000133/2021	E	15		HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO	23.001.001.25.752.0042.2038	3.3.90.39.99.00	1438 806	00681/2020	881.450,60	0,00	881.450,60
000134/2021	G	15		JORGE LUIZ DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00695/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000135/2021	G	15		RX TORRES COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00890/2019	58.419,20	0,00	58.419,20
000136/2021	G	15		JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00824/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000137/2021	G	15		JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00888/2019	16.586,88	0,00	16.586,88
000138/2021	G	15		JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00888/2019	16.586,88	0,00	16.586,88
000139/2021	G	15		JULIANO XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00862/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000140/2021	G	15		JULIO SERGIO LABIS DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00735/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000141/2021	G	15		ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00210/2018	312.508,85	0,00	312.508,85
000142/2021	G	15		LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00693/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000143/2021	G	15		LL ALVARENGA LOC. E EQUIP. LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00694/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000144/2021	G	15		LARISSA DA SILVA BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00815/2019	7.832,69	0,00	7.832,69
000145/2021	G	15		LARISSA DA SILVA BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00815/2019	7.832,69	0,00	7.832,69
000146/2021	G	15		LORENA CAROLINA CASTRO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00688/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000147/2021	G	15		LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00678/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000148/2021	G	15		LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00679/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000149/2021	G	15		POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1417 806	01147/2020	0,00	0,00	0,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 6/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000150/2021	G	15	04/01/2021	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00679/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000151/2021	G	15		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00726/2019	18.777,60	0,00	18.777,60
000152/2021	G	15		POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1418 807	01147/2020	52.462,66	0,00	52.462,66
000153/2021	G	15		LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00726/2019	18.777,60	0,00	18.777,60
000154/2021	G	15		LUIZ CLAUDIO DE SOUZA GOMES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00883/2019	9.041,07	0,00	9.041,07
000155/2021	G	15		LUIS FELIPPE AZEVEDO GALVÃO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00872/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000156/2021	G	15		LUIS FELIPPE AZEVEDO GALVÃO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00872/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000157/2021	G	15		ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1428 810	01617/2018	451.925,44	0,00	451.925,44
000158/2021	G	15		MARCELIA LIMA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00719/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000159/2021	G	15		MARCELIA LIMA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00719/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000160/2021	G	15		ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	01617/2018	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
000161/2021	G	15		MARCIO ROBERTO DE ASSIS MENDONÇA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00788/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000162/2021	G	15		MARIA ANGELICA DA SILVA MENDONÇA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00827/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000163/2021	G	15		MARIA ANGELICA DA SILVA MENDONÇA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00827/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000164/2021	G	15		ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	01617/2018	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
000165/2021	G	15		MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00742/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000166/2021	G	15		MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00857/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000167/2021	G	15		MARIA PIEDADE BARBOSA DE FREITAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00747/2019	9.041,07	0,00	9.041,07
000168/2021	G	15		OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00829/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000169/2021	G	15		PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00780/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000170/2021	G	15		PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00780/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000171/2021	G	15		J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00810/2019	39.311,25	0,00	39.311,25
000172/2021	G	15		RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00816/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000173/2021	G	15		RE LINO EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00817/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000174/2021	G	15		J L CASTRO DA COSTA - ME	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00810/2019	39.311,75	0,00	39.311,75
000175/2021	G	15		R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00722/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000176/2021	G	15		R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00722/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000177/2021	G	15		JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00760/2021	39.641,60	0,00	39.641,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 7/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000178/2021	G	15	04/01/2021	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00691/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000179/2021	G	15		RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00691/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000180/2021	G	15		THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00745/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000181/2021	G	15		VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00819/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000182/2021	G	15		WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00786/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000183/2021	G	15		WESLEI FERNANDES BAPTISTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00786/2019	8.345,60	0,00	8.345,60
000184/2021	G	15		IPIGAS COMERCIO DE GAS LTDA	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1403 806	00627/2020	16.995,00	0,00	16.995,00
000185/2021	G	15		JESSICA SILVA DA COSTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00876/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000186/2021	G	15		JHONY MONTEIRO DE CAMPOS MOTTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00733/2019	27.123,20	0,00	27.123,20
000187/2021	G	15		LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00681/2019	37.871,50	0,00	37.871,50
000188/2021	G	15		JOÃO BERNARDINO DE MATOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00789/2019	33.382,40	0,00	33.382,40
000189/2021	G	15		LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00681/2019	37.871,50	0,00	37.871,50
000190/2021	G	15		JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00818/2021	35.468,80	0,00	35.468,80
000191/2021	G	15		LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00682/2019	31.296,00	0,00	31.296,00
000192/2021	G	15		LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00682/2019	31.296,00	0,00	31.296,00
000193/2021	G	15		JOAQUIM DE JESUS SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00769/2019	58.419,20	0,00	58.419,20
000194/2021	G	15		JOCIMAR DA CONCEIÇÃO FIDELIS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00714/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000195/2021	G	15		JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00718/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000196/2021	G	15		JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00757/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000197/2021	G	15		JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00791/2019	33.382,40	0,00	33.382,40
000198/2021	G	15		JOSE CARLOS MAGALHÃES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00685/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000199/2021	G	15		JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00723/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000200/2021	G	15		JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00723/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000201/2021	G	15		LAIZI ALVES NOGUEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00825/2019	79.283,20	0,00	79.283,20
000202/2021	G	15		LEANDRO GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00822/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000203/2021	G	15		LEANDRO GOMES DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00822/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000204/2021	G	15		LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00731/2019	13.561,60	0,00	13.561,60
000205/2021	G	15		LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00731/2019	13.561,60	0,00	13.561,60
000206/2021	G	15		LUIS CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00848/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000207/2021	G	15		LUIS CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00848/2019	14.604,80	0,00	14.604,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 8/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000208/2021	G	15	04/01/2021	LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00798/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000209/2021	G	15		LUIZ OTAVIO DE ALMEIDA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00798/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000210/2021	G	15		LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00821/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000211/2021	G	15		LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00821/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000212/2021	G	15		MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00704/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000213/2021	G	15		NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00756/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000214/2021	G	15		NATHALIA DE ANDRADE VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00772/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000215/2021	G	15		LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00899/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000216/2021	G	15		PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00705/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000217/2021	G	15		LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00899/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000218/2021	G	15		PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00831/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000219/2021	G	15		R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00721/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000220/2021	G	15		R S BRASIL CONSTRUTORA LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00721/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000221/2021	G	15		MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00775/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000222/2021	G	15		MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00775/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000223/2021	G	15		RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00712/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000224/2021	G	15		RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00712/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000225/2021	G	15		REINALDO BORBOSADOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00698/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000226/2021	G	15		MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00767/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000227/2021	G	15		RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00783/2019	13.561,60	0,00	13.561,60
000228/2021	G	15		RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00783/2019	13.561,60	0,00	13.561,60
000229/2021	G	15		MARIA DE FATIMA VIEIRA SOARES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00767/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000230/2021	G	15		RENATO RODRIGUS ANTUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00863/2019	37.871,50	0,00	37.871,50
000231/2021	G	15		RENATO RODRIGUS ANTUNES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00863/2019	37.871,50	0,00	37.871,50
000232/2021	G	15		RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00741/2019	29.209,60	0,00	29.209,60
000233/2021	G	15		MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00732/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000234/2021	G	15		RODRIGO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00684/2019	31.296,00	0,00	31.296,00
000235/2021	G	15		MARIA DO AMPARO ALBUQUERQUE DIAS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00732/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000236/2021	G	15		RODRIGO DA CONCEIÇÃO GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00684/2019	31.296,00	0,00	31.296,00
000237/2021	G	15		MARIA ISABEL DOS REIS SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00845/2019	18.777,60	0,00	18.777,60
000238/2021	G	15		ROGERIO CARVALHO DE MORAES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00795/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000239/2021	G	15		MARIA ISABEL DOS REIS SILVA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00845/2019	18.777,60	0,00	18.777,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 9/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000240/2021	G	15	04/01/2021	RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00724/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000241/2021	G	15		RONDINELE CESARIO HORTENCIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00724/2019	17.734,40	0,00	17.734,40
000242/2021	O	15		MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00758/2021	16.691,20	0,00	16.691,20
000243/2021	G	15		SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00811/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000244/2021	G	15		SANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00811/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000245/2021	G	15		SANDRO LIMA DE SOUZA MELLO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00787/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000246/2021	G	15		MARINA DA SILVA GONÇALVES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00758/2021	16.691,20	0,00	16.691,20
000247/2021	G	15		SIRLE MOREIRA DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00739/2019	39.641,60	0,00	39.641,60
000248/2021	G	15		TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00680/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000249/2021	G	15		TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00677/2019	35.468,80	0,00	35.468,80
000250/2021	G	15		VALDINEI DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00770/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000251/2021	G	15		VALDINEI DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00770/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000252/2021	G	15		MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00751/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000253/2021	G	15		VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00727/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
000254/2021	G	15		VILMAR DA SILVA MENDES	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00869/2019	37.555,20	0,00	37.555,20
000255/2021	G	15		WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00715/2019	13.561,60	0,00	13.561,60
000256/2021	G	15		WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00715/2019	13.561,60	0,00	13.561,60
000257/2021	G	15		WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1422 807	00676/2019	33.382,40	0,00	33.382,40
000258/2021	G	15		PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00208/2020	39.094,08	0,00	39.094,08
000259/2021	G	15		MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1423 809	00751/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000260/2021	G	15		PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00209/2020	39.094,08	0,00	39.094,08
000261/2021	G	15		SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00592/2020	75.743,00	0,00	75.743,00
000262/2021	G	15		SERRA MAR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00593/2020	75.743,00	0,00	75.743,00
000263/2021	G	15		MATHEUS RODRIGO DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00753/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000264/2021	G	15		PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00702/2020	54.226,32	0,00	54.226,32
000265/2021	G	15		PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00702/2020	54.226,32	0,00	54.226,32
000266/2021	G	15		MATHEUS RODRIGO DA SILVA VIEIRA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00753/2019	14.604,80	0,00	14.604,80
000267/2021	G	15		MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00856/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000268/2021	G	15		MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00856/2019	19.820,80	0,00	19.820,80
000269/2021	E	15		MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1421 806	00800/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000270/2021	G	15		MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.36.99.00	1424 810	00800/2019	16.691,20	0,00	16.691,20
000276/2021	E	15		BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.39.64.00	1410 806	00014/2021	10.000,00	246,95	9.753,05

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 10/10

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - SALDO A PAGAR

Período até: 31/01/2021

Ordenação: Por Data + Número

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Empenho	Tipo	U.G.	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha F.R.	Processo	Empenhado	Pago	Saldo
000271/2021	O	15	06/01/2021	C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.07.00	1403 806	00081/2020	3.063,00	0,00	3.063,00
000272/2021	O	15		C M SERVICOS E LOCACOES EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1419 808	00941/2020	21.270,00	0,00	21.270,00
000273/2021	G	15		L F M COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.07.00	1419 808	02035/2019	92.547,40	0,00	92.547,40
000274/2021	G	15		D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO E	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1418 807	00037/2021	128.380,00	0,00	128.380,00
000275/2021	G	15	07/01/2021	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1420 809	00222/2020	3.604,50	0,00	3.604,50
000277/2021	G	15		ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1425 806	00210/2018	3.823.166,67	0,00	3.823.166,67
000278/2021	G	15		ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.39.99.00	1426 807	00210/2018	3.823.166,67	0,00	3.823.166,67
000279/2021	G	15	17/01/2021	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.04.122.0162.2322	3.3.90.30.99.00	1404 807	01883/2020	67.525,33	0,00	67.525,33
000280/2021	G	15		POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1419 808	01883/2020	50.000,00	0,00	50.000,00
000281/2021	G	15		POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0061.2074	3.3.90.30.99.00	1420 809	01883/2021	82.204,30	0,00	82.204,30
TOTAL GERAL.....									60.683.863,17	2.018.294,52	58.665.568,65
									Quantidade.....:		281

Legenda

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