

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:37:39

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	000052/2023/001/0	G	09/03/2023	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00984/2021	14	DC628	11.363,26
15	000123/2023/006/1	E	24/03/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1534	1500/000	0000	00031/2023	15	DC931	255.672,60
15	000123/2023/007/0	E	27/03/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1534	1500/000	0000	00031/2023	15	DC895	1.959,26
15	000124/2023/006/0	E	27/03/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC895	1.614.508,25
15	000124/2023/007/0	E	27/03/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC895	19.982,44
15	000126/2023/005/0	E	27/03/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1539	1500/000	0000	00036/2023	15	DC895	12.322,92
15	000199/2023/000/0	O	28/03/2023	ADRIANO LUIS NEVES TORRES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.92.99.00	1535	1500/000	0000	01861/2019	15	DC733	1.642,64
15	000009/2023/003/0	G	06/03/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01195/2022	14	DC567	1.100,00
15	000009/2023/004/0	G	23/03/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01195/2022	14	DC707	1.100,00
15	000125/2023/005/0	E	27/03/2023	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC896	301.173,33
15	000125/2023/006/0	E	27/03/2023	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1532	1500/000	0000	00021/2023	15	DC896	8.122,09
15	000201/2023/000/0	O	27/03/2023	ALESSANDRO FARIAS FALCAO	23.001.001.04.122.0002.2003	8.1.90.92.99.00	1535	1500/000	0000	00343/2023	15	DC766	2.788,59
15	000111/2023/001/0	G	09/03/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021	14	DC586	8.372,93
15	000028/2023/001/0	G	09/03/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021	14	DC585	6.439,18
15	000164/2023/001/0	G	09/03/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021	14	DC585	4.924,08
15	000003/2023/009/0	E	01/03/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1546	1704/000	0000	00003/2023	14	DC544	12.938,14
15	000003/2023/010/0	E	06/03/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1546	1704/000	0000	00003/2023	14	DC560	126,37
15	000003/2023/011/0	E	23/03/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1546	1704/000	0000	00003/2023	14	DC695	386,58
15	000003/2023/012/0	E	23/03/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1546	1704/000	0000	00003/2023	14	DC696	12.408,92
15	000135/2023/001/0	G	09/03/2023	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01402/2022	14	DC698	11.363,26

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	000034/2023/001/0	G	09/03/2023	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00742/2021	14	DC640	11.363,26
15	000037/2023/001/0	G	09/03/2023	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00741/2021	14	DC638	21.530,40
15	000090/2023/001/0	G	09/03/2023	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00847/2021	14	DC584	22.726,53
15	000005/2023/007/0	G	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	14	DC917	1.092,00
15	000005/2023/008/0	G	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	15	DC923	305,65
15	000005/2023/009/0	G	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	4	DC967	481,92
15	000005/2023/010/0	G	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	3	DC968	465,12
15	000005/2023/011/0	G	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1546	1704/000	0000	00005/2023	1	DC972	153,00
15	000175/2023/001/1	G	07/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	00241/2023	15	DC571	2.514,52
15	000175/2023/001/2	G	07/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	00241/2023	15	DC572	120,28
15	000191/2023/001/2	G	13/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	00426/2023	15	DC654	923,57
15	000191/2023/001/3	G	13/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	00426/2023	15	DC653	23.454,58
15	000194/2023/001/1	G	16/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	00242/2023	15	DC683	1.200,00
15	000194/2023/001/2	G	16/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1529	1500/000	0000	00242/2023	15	DC684	20,00
15	000195/2023/000/0	O	13/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01922/2022	15	DC691	36.360,00
15	000190/2023/000/0	O	07/03/2023	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00413/2023	15	DC652	180,60
15	000196/2023/000/0	O	21/03/2023	BEATRIZ TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00499/2023	15	DC692	180,60
15	000062/2023/001/0	G	09/03/2023	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00777/2021	14	DC588	8.372,93
15	000091/2023/001/0	G	09/03/2023	BRAZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00758/2021	14	DC583	7.455,89
15	000061/2023/001/0	G	09/03/2023	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00789/2021	14	DC580	8.372,93
15	000081/2023/001/0	G	09/03/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00877/2021	14	DC582	9.569,06
15	000077/2023/001/0	G	09/03/2023	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00774/2021	14	DC587	10.167,13
15	000004/2023/009/0	E	06/03/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1546	1704/000	0000	00004/2023	14	DC565	330,72
15	000004/2023/010/0	E	06/03/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1546	1704/000	0000	00004/2023	14	DC566	547,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

Ordenação: Por Credor

Página: 3/9

RONALD

05/04/2024 10:37:39

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	000004/2023/011/0	E	24/03/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1546	1704/000	0000	00004/2023	14	DC714	7.019,06
15	000004/2023/012/0	E	24/03/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1546	1704/000	0000	00004/2023	14	DC719	365,48
15	000004/2023/013/0	E	24/03/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1546	1704/000	0000	00004/2023	14	DC718	388,62
15	000004/2023/014/0	E	24/03/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1546	1704/000	0000	00004/2023	14	DC717	411,04
15	000004/2023/015/0	E	24/03/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1546	1704/000	0000	00004/2023	14	DC716	502,32
15	000004/2023/016/0	E	24/03/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1546	1704/000	0000	00004/2023	14	DC719	466,12
15	000092/2023/001/0	G	09/03/2023	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00755/2021	14	DC581	8.372,93
15	000045/2023/001/0	G	09/03/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00744/2021	14	DC687	20.725,30
15	000057/2023/001/0	G	09/03/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00745/2021	14	DC636	20.725,30
15	000063/2023/001/0	G	09/03/2023	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00835/2021	14	DC579	8.372,93
15	000082/2023/001/0	G	09/03/2023	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00778/2021	14	DC595	10.167,13
15	000058/2023/001/0	G	09/03/2023	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00874/2021	14	DC578	10.167,13
15	000104/2023/002/0	G	23/03/2023	DISFRIO DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMEN	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00769/2018	14	DC709	25.190,40
15	000098/2023/001/0	G	23/03/2023	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00636/2018	14	DC712	1.344.443,55
15	000133/2023/001/0	G	23/03/2023	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00210/2018	14	DC713	416.552,03
15	000099/2023/001/0	G	08/03/2023	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01617/2018	14	DC918	2.248.020,70
15	000016/2023/001/0	G	23/03/2023	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00592/2021	14	DC706	2.750,00
15	000066/2023/001/0	G	09/03/2023	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00843/2021	14	DC575	8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:37:39

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	000074/2023/001/0	G	09/03/2023	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00752/2021	14	DC576	10.167,13
15	000085/2023/001/0	G	09/03/2023	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00753/2021	14	DC577	8.372,93
15	000110/2023/001/0	G	09/03/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2022	14	DC574	9.569,06
15	000192/2023/001/1	G	13/03/2023	EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00009/2023	14	DC659	201,55
15	000192/2023/001/2	G	13/03/2023	EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00009/2023	14	DC660	604,64
15	000192/2023/001/3	G	13/03/2023	EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00009/2023	14	DC661	537,46
15	000192/2023/001/4	G	13/03/2023	EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00009/2023	14	DC662	671,83
15	000088/2023/001/0	G	09/03/2023	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00734/2021	14	DC674	11.363,26
15	000042/2023/001/0	G	09/03/2023	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00775/2021	14	DC673	8.372,93
15	000075/2023/001/0	G	09/03/2023	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00760/2021	14	DC594	9.569,06
15	000039/2023/001/0	G	09/03/2023	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00848/2021	14	DC626	22.726,53
15	000109/2023/001/0	G	09/03/2023	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2021	14	DC593	11.363,26
15	000068/2023/001/0	G	09/03/2023	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00747/2021	14	DC592	10.167,13
15	000006/2023/007/0	E	02/03/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC924	50.000,00
15	000006/2023/008/0	E	24/03/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC925	165.366,10
15	000006/2023/009/0	E	24/03/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC926	163.928,14
15	000006/2023/010/0	E	24/03/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC927	169.705,76
15	000006/2023/011/0	E	27/03/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC928	339.723,99
15	000118/2023/003/1	E	28/03/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC914	138,23
15	000118/2023/006/0	E	28/03/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC914	136.937,55

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	000118/2023/007/0	E	28/03/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC914	2.059,78
15	000117/2023/003/1	E	27/03/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC912	30.177,19
15	000044/2023/001/0	G	09/03/2023	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00878/2021	14	DC697	14.353,60
15	000041/2023/001/0	G	09/03/2023	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00794/2021	14	DC591	8.293,19
15	000011/2023/001/0	G	09/03/2023	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00367/2022	14	DC643	2.275,00
15	000008/2023/003/0	G	06/03/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01237/2021	14	DC568	1.800,00
15	000096/2023/002/1	G	03/03/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.29.00	1595	1751/000	0000	01914/2022	15	DC727	515.737,75
15	000096/2023/002/2	G	06/03/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.29.00	1595	1751/000	0000	01914/2022	15	DC732	54.620,84
15	000119/2023/003/0	E	16/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1533	1500/000	0000	00029/2023	15	DC765	60.407,40
15	000119/2023/004/0	E	16/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1533	1500/000	0000	00029/2023	15	DC765	2.794,10
15	000070/2023/001/0	G	09/03/2023	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00846/2021	14	DC589	8.372,93
15	000211/2023/000/0	O	31/03/2023	ISALTINO DO COUTO FILHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00111/2023	15	DC858	4.217,05
15	000121/2023/005/0	E	27/03/2023	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1540	1500/000	0000	00030/2023	15	DC916	144.720,00
15	000121/2023/006/0	E	27/03/2023	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1540	1500/000	0000	00030/2023	15	DC916	1.440,00
15	000059/2023/001/0	G	09/03/2023	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00872/2021	14	DC596	7.774,87
15	000049/2023/001/0	G	09/03/2023	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00836/2021	14	DC590	8.372,93
15	000029/2023/001/0	G	09/03/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00737/2021	14	DC630	10.167,13
15	000029/2023/002/0	G	09/03/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00737/2021	14	DC671	21.530,40
15	000094/2023/002/0	G	09/03/2023	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00786/2021	14	DC774	10.167,13
15	000051/2023/001/0	G	09/03/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022	14	DC602	10.167,13
15	000054/2023/001/0	G	09/03/2023	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01006/2021	14	DC601	10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 6/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:37:39

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	000089/2023/001/0	G	09/03/2023	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00768/2021	14	DC699	10.167,13
15	000048/2023/001/0	G	09/03/2023	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00897/2021	14	DC598	9.569,06
15	000053/2023/001/0	G	09/03/2023	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00783/2021	14	DC599	9.569,06
15	000033/2023/001/0	G	09/03/2023	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00772/2021	14	DC672	10.167,13
15	000038/2023/001/1	G	09/03/2023	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00751/2023	14	DC597	9.569,00
15	000128/2023/002/0	G	30/03/2023	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	01144/2021	14	DC768	1.765,50
15	000093/2023/001/0	G	09/03/2023	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00821/2021	14	DC605	7.774,87
15	000187/2023/000/0	O	07/03/2023	LETICIA CRISTINA ARAUJO MARCOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00381/2023	15	DC649	2.528,43
15	000173/2023/000/0	O	01/03/2023	LETICIA GOMES BERUD	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00371/2023	15	DC555	1.710,20
15	000040/2023/001/0	G	09/03/2023	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01011/2021	14	DC604	7.774,87
15	000112/2023/001/0	G	09/03/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00356/2022	14	DC700	11.363,26
15	000067/2023/001/0	G	09/03/2023	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00871/2021	14	DC603	11.363,26
15	000174/2023/001/0	G	03/03/2023	LUCAS ESTEVAO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00193/2023	14	DC559	4.000,00
15	000215/2023/000/0	O	31/03/2023	LUCAS ESTEVAO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02072/2021	15	DC946	7.747,70
15	000046/2023/001/0	G	09/03/2023	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00804/2021	14	DC703	11.363,26
15	000055/2023/001/0	G	09/03/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021	14	DC607	9.489,33
15	000113/2023/001/0	G	09/03/2023	LUIZ SOARES DE FRANCA LESSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00782/2022	14	DC606	1.814,14
15	000076/2023/001/0	G	09/03/2023	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00761/2021	14	DC614	10.167,13
15	000086/2023/001/0	G	09/03/2023	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00792/2021	14	DC669	8.372,93
15	000050/2023/001/0	G	09/03/2023	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00795/2021	14	DC613	11.363,26
15	000080/2023/001/0	G	09/03/2023	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00861/2021	14	DC608	9.569,00
15	000047/2023/001/0	G	09/03/2023	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00791/2021	14	DC612	9.569,06
15	000056/2023/001/0	G	09/03/2023	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00860/2021	14	DC611	11.363,26
15	000072/2023/001/0	G	09/03/2023	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00776/2021	14	DC609	11.363,26
15	000071/2023/001/0	G	09/03/2023	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00873/2021	14	DC610	9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 7/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:37:39

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	000107/2023/001/0	G	09/03/2023	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01104/2021	14	DC615	8.372,93
15	000115/2023/002/0	G	09/03/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021	14	DC919	10.167,13
15	000078/2023/001/0	G	09/03/2023	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00802/2021	14	DC617	8.372,93
15	000108/2023/001/0	G	09/03/2023	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00893/2021	14	DC616	15.071,27
15	000097/2023/003/0	G	28/03/2023	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01232/2021	14	DC738	91.445,11
15	000114/2023/001/0	G	23/03/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1572	1704/000	0000	00806/2022	14	DC710	40.552,43
15	000189/2023/000/0	O	07/03/2023	PRISCILA CARDOSO BELLO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00413/2023	15	DC651	361,20
15	000120/2023/002/0	E	28/03/2023	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1542	1500/000	0000	00042/2023	15	DC932	32.762,35
15	000043/2023/001/0	G	09/03/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00738/2021	14	DC704	21.530,40
15	000129/2023/001/0	G	30/03/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00406/2022	14	DC767	10.674,70
15	000129/2023/002/0	G	30/03/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00406/2022	14	DC779	26.489,64
15	000079/2023/001/0	G	09/03/2023	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00790/2021	14	DC619	9.569,06
15	000064/2023/001/0	G	09/03/2023	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00754/2021	14	DC618	7.774,87
15	000083/2023/001/0	G	09/03/2023	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00728/2021	14	DC670	9.569,06
15	000087/2023/001/0	G	09/03/2023	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2021	14	DC620	8.372,93
15	000116/2023/001/0	G	09/03/2023	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02101/2022	14	DC621	5.581,95
15	000060/2023/001/0	G	09/03/2023	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00842/2021	14	DC632	10.167,13
15	000200/2023/001/0	G	28/03/2023	SIG CERTIFICACAO DIGITAL	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00554/2023	14	DC734	100,00
15	000122/2023/002/0	E	13/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1541	1500/000	0000	00037/2023	15	DC645	582,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/03/2023 a 31/03/2023

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	000122/2023/003/0	E	27/03/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1541	1500/000	0000	00037/2023	15	DC911	32.580,80
15	000013/2023/001/0	G	02/03/2023	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00531/2022	14	DC549	15.000,00
15	000013/2023/002/0	G	23/03/2023	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00531/2022	14	DC711	15.000,00
15	000084/2023/001/0	G	09/03/2023	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00771/2021	14	DC623	10.167,13
15	000015/2023/001/0	G	06/03/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00687/2018	14	DC569	1.200,00
15	000015/2023/002/0	G	23/03/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00687/2018	14	DC708	1.200,00
15	000197/2023/000/0	O	21/03/2023	THAYANE MARINS GOMES ALVES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00499/2023	15	DC693	135,45
15	000188/2023/000/0	O	07/03/2023	THIAGO GOMES DE AZEVEDO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00232/2023	15	DC650	2.021,17
15	000073/2023/001/0	G	09/03/2023	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00773/2021	14	DC622	10.167,13
15	000193/2023/000/0	O	07/03/2023	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00413/2023	15	DC658	180,60
15	000198/2023/000/0	O	21/03/2023	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00499/2023	15	DC694	180,60
15	000131/2023/001/0	G	30/03/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	01754/2022	14	DC773	614,30
15	000139/2023/001/0	G	30/03/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00992/2022	14	DC769	5.440,00
15	000069/2023/001/0	G	09/03/2023	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00787/2021	14	DC624	10.167,13
15	000032/2023/001/0	G	09/03/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00875/2021	14	DC634	9.569,06
15	000163/2023/001/0	G	09/03/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00080/2022	14	DC702	11.363,26
15	000095/2023/001/0	G	09/03/2023	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00830/2021	14	DC625	7.774,87
15	000065/2023/001/0	G	09/03/2023	WILLIAN DA FONSECA SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00798/2021	14	DC701	3.189,69
15	000150/2023/001/0	G	09/03/2023	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00478/2022	14	DC642	1.449,00
TOTAL GERAL.....													9.312.689,36

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 166

Legenda

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

Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CO