

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

Ordenação: Por Credor

Página: 1/8

RONALD

05/04/2024 10:38:23

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	000052/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1046	8.711,83
15	000123/2023/009/0	E	23/05/2023	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	DC1342	347.314,83
15	000123/2023/010/0	E	23/05/2023	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	DC1342	4.139,38
15	000124/2023/010/0	E	23/05/2023	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	DC1338	1.556.510,35
15	000124/2023/011/0	E	23/05/2023	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	DC1336	76.387,52
15	000124/2023/012/0	E	23/05/2023	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	DC1381	17.437,17
15	000126/2023/009/0	E	23/05/2023	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	DC1340	12.322,92
15	000126/2023/010/0	E	23/05/2023	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	DC1340	299,10
15	000009/2023/006/0	G	29/05/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01195/2022	14	DC1138	1.100,00
15	000125/2023/009/0	E	23/05/2023	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	DC1339	301.000,15
15	000125/2023/010/0	E	23/05/2023	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	DC1337	9.921,38
15	000111/2023/003/0	G	09/05/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	8.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021	14	DC995	8.372,93
15	000164/2023/003/0	G	09/05/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021	14	DC994	11.363,26
15	000003/2023/017/0	E	29/05/2023	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	DC1146	10.837,36
15	000135/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC992	11.363,26
15	000034/2023/003/0	G	10/05/2023	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00742/2021	14	DC1068	7.954,28
15	000037/2023/003/0	G	10/05/2023	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00741/2021	14	DC1069	21.530,40
15	000106/2023/003/0	G	29/05/2023	ARIES EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01679/2021	14	DC1163	60.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	000130/2023/001/0	G	31/05/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	01493/2022	14	DC1326	15.060,45
15	000132/2023/002/0	G	29/05/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.19.00	1554	1704/000	0000	00552/2022	14	DC1164	20.350,00
15	000090/2023/003/0	G	09/05/2023	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00847/2021	14	DC993	22.726,53
15	000005/2023/017/0	G	31/05/2023	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	DC1315	1.152,00
15	000005/2023/018/0	G	31/05/2023	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	DC1333	219,00
15	000005/2023/019/0	G	31/05/2023	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	DC1382	121,90
15	000005/2023/020/0	G	31/05/2023	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	DC1386	121,90
15	000228/2023/001/1	G	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.01.00	1530	1500/000	0000	00753/2023	15	DC988	12.441,91
15	000228/2023/001/2	G	03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.01.00	1530	1500/000	0000	00753/2023	15	DC989	555,88
15	000062/2023/003/0	G	09/05/2023	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00777/2021	14	DC997	8.372,93
15	000091/2023/003/0	G	09/05/2023	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00758/2021	14	DC996	9.828,23
15	000061/2023/003/0	G	09/05/2023	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00789/2021	14	DC999	8.372,93
15	000081/2023/003/0	G	09/05/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00877/2021	14	DC998	9.569,06
15	000232/2023/000/0	O	12/05/2023	CESAR BERALDI ZONER	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00771/2023	15	DC1092	6.168,20
15	000077/2023/003/0	G	09/05/2023	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00774/2021	14	DC1000	10.167,13
15	000004/2023/026/0	E	29/05/2023	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	DC1147	381,26
15	000004/2023/027/0	E	29/05/2023	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	DC1148	410,95
15	000004/2023/028/0	E	29/05/2023	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	DC1149	405,23
15	000004/2023/029/0	E	29/05/2023	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	DC1150	379,20
15	000004/2023/030/0	E	29/05/2023	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	DC1151	2.874,68
15	000092/2023/003/0	G	09/05/2023	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00755/2021	14	DC1001	8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:38:23

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	000045/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1007	20.725,30
15	000057/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1005	20.725,30
15	000063/2023/003/0	G	09/05/2023	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00835/2021	14	DC1002	8.372,93
15	000082/2023/003/0	G	09/05/2023	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00778/2021	14	DC1003	9.828,23
15	000058/2023/003/0	G	09/05/2023	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00874/2021	14	DC1004	10.167,13
15	000203/2023/001/0	G	29/05/2023	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	DC1139	27.268,61
15	000098/2023/003/0	G	29/05/2023	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	DC1167	1.076.349,00
15	000133/2023/003/0	G	29/05/2023	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	DC1174	576.485,75
15	000099/2023/003/0	G	08/05/2023	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	DC991	2.249.095,58
15	000016/2023/004/0	G	29/05/2023	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00592/2021	14	DC1141	2.750,00
15	000066/2023/003/0	G	09/05/2023	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00843/2021	14	DC1010	8.372,93
15	000074/2023/003/0	G	09/05/2023	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00752/2021	14	DC1009	10.167,13
15	000085/2023/003/0	G	09/05/2023	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00753/2021	14	DC1012	8.372,93
15	000110/2023/003/0	G	09/05/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2022	14	DC1011	9.569,06
15	000088/2023/003/0	G	09/05/2023	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00734/2021	14	DC1008	11.363,26
15	000233/2023/000/0	O	17/05/2023	FABIO DE OLIVEIRA JUSTO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00428/2023	15	DC1093	1.835,45
15	000042/2023/003/0	G	09/05/2023	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00775/2021	14	DC1013	8.372,93
15	000075/2023/003/0	G	09/05/2023	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00760/2021	14	DC1017	9.569,06
15	000231/2023/000/0	O	08/05/2023	FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2023	14	DC1091	4.000,00
15	000166/2023/002/0	G	09/05/2023	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01317/2023	14	DC1018	9.409,58
15	000039/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1016	22.726,53

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 4/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:38:23

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	000109/2023/003/0	G	15/05/2023	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	DC1089	11.363,26
15	000068/2023/003/0	G	09/05/2023	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00747/2021	14	DC1014	10.167,13
15	000007/2023/006/0	G	29/05/2023	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	00337/2021	14	DC1158	3.000,00
15	000006/2023/012/0	E	29/05/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC1323	557.335,97
15	000006/2023/013/0	E	29/05/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC1363	1.000.000,00
15	000237/2023/001/0	E	23/05/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1380	129.581,32
15	000237/2023/002/0	E	23/05/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1380	8.788,14
15	000117/2023/003/3	E	23/05/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1346	72,08
15	000117/2023/006/0	E	23/05/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1346	29.423,25
15	000117/2023/007/0	E	23/05/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1346	625,30
15	000044/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1019	14.353,60
15	000041/2023/003/0	G	09/05/2023	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00794/2021	14	DC1020	2.232,78
15	000011/2023/002/0	G	03/05/2023	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	DC976	2.275,00
15	000011/2023/003/0	G	03/05/2023	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	DC977	2.275,00
15	000011/2023/005/0	G	29/05/2023	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	DC1159	2.275,00
15	000008/2023/006/0	G	29/05/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01237/2021	14	DC1140	1.800,00
15	000159/2023/001/0	G	29/05/2023	G-RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	14	DC1156	13.500,00
15	000096/2023/004/0	G	12/05/2023	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	DC1367	447.744,59
15	000119/2023/007/0	E	17/05/2023	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	DC1372	65.754,05

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 5/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:38:23

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	000119/2023/008/0	E	17/05/2023	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	DC1372	1.960,15
15	000070/2023/003/0	G	09/05/2023	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00846/2021	14	DC1022	8.372,93
15	000121/2023/009/0	E	23/05/2023	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	DC1341	139.320,00
15	000121/2023/010/0	E	23/05/2023	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	DC1341	9.000,00
15	000059/2023/003/0	G	09/05/2023	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00872/2021	14	DC1023	7.774,87
15	000049/2023/003/0	G	09/05/2023	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00836/2021	14	DC1021	8.372,93
15	000029/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1035	10.167,13
15	000103/2023/003/0	G	09/05/2023	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00736/2021	14	DC1034	18.659,68
15	000100/2023/003/0	G	29/05/2023	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00405/2022	14	DC1177	41.029,47
15	000216/2023/001/0	G	29/05/2023	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00405/2022	14	DC1177	243,87
15	000094/2023/004/0	G	09/05/2023	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00786/2021	14	DC1025	10.167,13
15	000051/2023/003/0	G	09/05/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022	14	DC1028	10.167,13
15	000162/2023/002/0	G	09/05/2023	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01006/2021	14	DC1030	10.167,13
15	000089/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1027	10.167,13
15	000048/2023/003/0	G	09/05/2023	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00897/2021	14	DC1026	9.569,06
15	000053/2023/003/0	G	09/05/2023	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00783/2021	14	DC1032	9.569,06
15	000033/2023/003/0	G	09/05/2023	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00772/2021	14	DC1024	10.167,13
15	000202/2023/001/0	G	09/05/2023	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00216/2023	14	DC1029	1.515,10
15	000038/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1031	9.569,06
15	000128/2023/004/0	G	29/05/2023	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	DC1161	1.595,00
15	000186/2023/001/0	G	29/05/2023	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.24.00	1543	1704/000	0000	00023/2022	14	DC1162	10.874,50
15	000093/2023/003/0	G	09/05/2023	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00821/2021	14	DC1037	7.774,87
15	000040/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1038	7.774,87
15	000176/2023/001/0	G	09/05/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00356/2023	14	DC1033	11.363,26

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 6/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:38:23

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	000067/2023/003/0	G	09/05/2023	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00871/2021	14	DC1039	11.363,36
15	000046/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1036	11.363,26
15	000055/2023/003/0	G	09/05/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021	14	DC1040	8.811,51
15	000144/2023/001/0	G	11/05/2023	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.05.00	1557	1704/000	0000	00854/2022	14	DC1086	7.447,04
15	000168/2023/002/0	G	09/05/2023	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01765/2022	14	DC1044	9.569,06
15	000076/2023/003/0	G	09/05/2023	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00761/2021	14	DC1048	10.167,13
15	000086/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1049	8.372,93
15	000050/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1045	7.196,73
15	000010/2023/001/0	G	29/05/2023	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01612/2022	14	DC1133	3.000,00
15	000010/2023/002/0	G	29/05/2023	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01612/2022	14	DC1134	3.000,00
15	000010/2023/003/0	G	29/05/2023	MARIA DO CARMO ASSUNCAO MACIEL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01612/2022	14	DC1135	3.000,00
15	000080/2023/003/0	G	09/05/2023	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00861/2021	14	DC1050	9.569,06
15	000047/2023/003/0	G	09/05/2023	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00791/2021	14	DC1042	9.569,06
15	000056/2023/003/0	G	09/05/2023	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00860/2021	14	DC1043	11.363,26
15	000072/2023/003/0	G	09/05/2023	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00776/2021	14	DC1051	11.173,87
15	000071/2023/003/0	G	09/05/2023	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00873/2021	14	DC1041	9.569,06
15	000107/2023/003/0	G	09/05/2023	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01104/2021	14	DC1052	8.372,93
15	000143/2023/001/0	G	29/05/2023	NORTH AIR INSTALACAO E PROJETOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.05.00	1546	1704/000	0000	02073/2021	14	DC1142	8.406,23
15	000115/2023/004/0	G	09/05/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021	14	DC1267	10.167,13
15	000078/2023/003/0	G	09/05/2023	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00802/2021	14	DC1055	8.372,93
15	000108/2023/003/0	G	09/05/2023	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00893/2021	14	DC1054	16.745,86
15	000097/2023/005/0	G	31/05/2023	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	DC1173	91.445,11

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 7/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:38:23

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	000114/2023/003/0	G	29/05/2023	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	DC1166	40.381,42
15	000120/2023/004/0	E	23/05/2023	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	DC1349	34.606,75
15	000043/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1056	21.530,40
15	000129/2023/005/1	G	29/05/2023	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	DC1165	16.934,00
15	000079/2023/003/0	G	09/05/2023	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00790/2021	14	DC1057	9.569,06
15	000064/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1059	7.774,87
15	000083/2023/003/0	G	09/05/2023	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	DC1058	9.569,06
15	000087/2023/003/0	G	09/05/2023	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2021	14	DC1061	8.372,93
15	000116/2023/003/0	G	09/05/2023	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02101/2022	14	DC1060	8.372,93
15	000242/2023/000/0	O	19/05/2023	RONALD CUNHA DOS SANTOS E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00835/2023	15	DC1172	361,20
15	000060/2023/004/0	G	09/05/2023	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	DC1328	10.167,13
15	000169/2023/002/0	G	09/05/2023	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	01336/2022	14	DC1047	16.745,86
15	000122/2023/005/0	E	31/05/2023	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	DC1335	32.858,18
15	000013/2023/004/0	G	29/05/2023	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00531/2022	14	DC1155	15.000,00
15	000084/2023/003/0	G	09/05/2023	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00771/2021	14	DC1062	10.167,13
15	000229/2023/000/0	O	03/05/2023	TATIANA BARBOSA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00101/2023	15	DC1090	2.135,99
15	000015/2023/004/0	G	29/05/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00687/2018	14	DC1137	1.200,00
15	000002/2023/011/0	E	29/05/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC1152	73,82
15	000002/2023/012/0	E	29/05/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC1153	48,40
15	000002/2023/013/0	E	29/05/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC1154	85,31

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/05/2023 a 31/05/2023

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	000002/2023/014/0	E	23/05/2023	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.43.00	1546	1704/000	0000	00002/2023	14	DC1329	7,32
15	000073/2023/003/0	G	09/05/2023	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00773/2021	14	DC1063	10.167,13
15	000241/2023/000/0	O	19/05/2023	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	00835/2023	15	DC1171	180,60
15	000131/2023/002/0	G	29/05/2023	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	DC1160	4.635,00
15	000069/2023/003/0	G	09/05/2023	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00787/2021	14	DC1064	10.167,13
15	000032/2023/003/0	G	09/05/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00875/2021	14	DC1067	9.569,06
15	000163/2023/003/0	G	09/05/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00080/2022	14	DC1066	11.363,26
15	000095/2023/003/0	G	09/05/2023	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00830/2021	14	DC1065	7.774,87
15	000214/2023/001/0	G	29/05/2023	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00553/2023	14	DC1157	1.449,00
TOTAL GERAL.....												9.957.366,37	
												Quantidade.....: 154	

Legenda

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

Acesso a Informação - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CO