

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 1/8

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:39:41

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	000052/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1715	10.226,93
15	000123/2023/015/0	E	24/08/2023	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	DC1850	280.049,22
15	000124/2023/017/0	E	24/08/2023	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	DC1847	1.560.909,93
15	000124/2023/018/1	E	24/08/2023	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	DC1848	35.906,99
15	000124/2023/018/2	E	24/08/2023	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	DC1875	39,60
15	000124/2023/018/3	E	24/08/2023	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	DC1848	24.912,97
15	000126/2023/015/0	E	24/08/2023	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	DC1849	12.023,82
15	000230/2023/002/0	G	08/08/2023	ALAN SILVA DO NASCIMENTO FILHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00596/2023	14	DC1699	11.363,26
15	000009/2023/008/0	G	02/08/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01195/2022	14	DC1590	1.100,00
15	000125/2023/015/0	E	24/08/2023	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	DC1846	282.524,06
15	000125/2023/016/2	E	24/08/2023	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	207	8.494,73
15	000125/2023/016/3	E	24/08/2023	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	DC1845	16.499,10
15	000111/2023/006/0	G	08/08/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021	14	DC1641	8.372,93
15	000164/2023/006/0	G	08/08/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021	14	DC1700	11.363,26
15	000003/2023/018/0	E	11/08/2023	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	DC1729	242,43
15	000003/2023/024/0	E	03/08/2023	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	DC1583	144,92
15	000003/2023/025/0	E	03/08/2023	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	DC1581	4.369,59
15	000355/2023/001/0	G	03/08/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.29.00	1575	1704/000	0000	00003/2023	14	DC1581	6.326,47
15	000355/2023/002/0	G	03/08/2023	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.29.00	1575	1704/000	0000	00003/2023	14	DC1582	226,36
15	000361/2023/000/0	O	30/08/2023	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01369/2023	14	DC1739	310,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	000135/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1701	11.363,23
15	000210/2023/001/0	G	02/08/2023	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00024/2022	14	DC1613	13.833,75
15	000037/2023/006/0	G	08/08/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00741/2021	14	DC1731	21.530,40
15	000106/2023/006/0	G	02/08/2023	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01679/2021	14	DC1609	120.000,00
15	000130/2023/003/0	G	02/08/2023	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	DC1603	39.698,00
15	000217/2023/001/0	G	02/08/2023	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	DC1608	89.000,00
15	000090/2023/006/0	G	08/08/2023	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00847/2021	14	DC1684	22.726,53
15	000005/2023/029/0	G	31/08/2023	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	DC1844	1.224,00
15	000005/2023/030/0	G	31/08/2023	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	DC1878	170,65
15	000005/2023/031/0	G	31/08/2023	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	DC1881	342,04
15	000005/2023/032/1	G	31/08/2023	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	DC1888	126,50
15	000005/2023/032/2	G	31/08/2023	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	DC1889	126,50
15	000340/2023/000/0	O	29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01260/2023	15	DC1734	10.896,77
15	000340/2023/001/0	O	29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01260/2023	15	DC1734	462,17
15	000341/2023/000/0	O	29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01796/2023	15	DC1733	11.821,23
15	000358/2023/001/1	G	29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01343/2023	15	DC1735	50,00
15	000358/2023/001/2	G	29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01343/2023	15	DC1736	821,92
15	000358/2023/001/3	G	29/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	01343/2023	15	DC1737	16.388,48
15	000062/2023/006/0	G	08/08/2023	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00777/2021	14	DC1692	8.372,93
15	000091/2023/006/0	G	08/08/2023	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00758/2021	14	DC1683	9.489,32
15	000061/2023/006/0	G	08/08/2023	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00789/2021	14	DC1655	8.372,93
15	000081/2023/006/0	G	08/08/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00877/2021	14	DC1698	9.569,06
15	000077/2023/006/0	G	08/08/2023	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00774/2021	14	DC1647	10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	000327/2023/005/0	G	03/08/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1584	388,70
15	000327/2023/006/0	G	03/08/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1585	5.902,81
15	000327/2023/007/0	G	03/08/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1586	427,73
15	000327/2023/008/0	G	03/08/2023	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.30.00	1557	1704/000	0000	00004/2023	14	DC1587	2.491,45
15	000092/2023/006/0	G	08/08/2023	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00755/2021	14	DC1682	8.372,93
15	000045/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1717	20.725,30
15	000057/2023/007/0	G	08/08/2023	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	DC1662	20.725,30
15	000063/2023/006/0	G	08/08/2023	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00835/2021	14	DC1696	8.372,93
15	000082/2023/006/0	G	08/08/2023	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00778/2021	14	DC1688	10.167,13
15	000058/2023/006/0	G	08/08/2023	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00874/2021	14	DC1686	10.167,13
15	000203/2023/003/0	G	02/08/2023	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	DC1594	27.268,61
15	000098/2023/005/0	G	02/08/2023	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	DC1601	1.184.435,94
15	000133/2023/005/0	G	02/08/2023	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	DC1630	588.940,32
15	000099/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1633	2.246.489,41
15	000223/2023/001/0	G	02/08/2023	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00592/2021	14	DC1628	2.750,00
15	000066/2023/006/0	G	08/08/2023	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00843/2021	14	DC1653	8.372,93
15	000074/2023/006/0	G	08/08/2023	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00752/2021	14	DC1697	10.167,13
15	000085/2023/006/0	G	08/08/2023	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00753/2021	14	DC1649	8.372,93
15	000110/2023/006/0	G	08/08/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2022	14	DC1695	9.569,06
15	000088/2023/006/0	G	08/08/2023	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00734/2021	14	DC1654	11.363,26

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 10:39:41

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	000042/2023/006/0	G	08/08/2023	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00775/2021	14	DC1681	8.372,93
15	000075/2023/006/0	G	08/08/2023	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00760/2021	14	DC1645	9.569,06
15	000166/2023/005/0	G	08/08/2023	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01317/2023	14	DC1687	9.409,58
15	000039/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1640	22.726,53
15	000109/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1694	9.848,16
15	000068/2023/006/0	G	08/08/2023	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00747/2021	14	DC1648	10.167,13
15	000007/2023/008/0	G	02/08/2023	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	DC1593	3.000,00
15	000006/2023/014/0	E	25/08/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC1877	715.653,77
15	000237/2023/009/0	E	24/08/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1856	55.372,98
15	000237/2023/010/0	E	24/08/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1856	6.592,60
15	000237/2023/011/0	E	24/08/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1856	77.426,02
15	000117/2023/014/0	E	24/08/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1855	11.934,06
15	000117/2023/015/0	E	24/08/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1855	734,18
15	000117/2023/016/0	E	24/08/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1855	17.970,31
15	000044/2023/006/0	G	22/08/2023	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	DC1732	14.353,60
15	000041/2023/006/0	G	08/08/2023	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00794/2021	14	DC1691	9.569,06
15	000240/2023/001/0	G	02/08/2023	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	DC1600	2.275,00
15	000008/2023/008/0	G	02/08/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01237/2021	14	DC1595	1.800,00
15	000096/2023/007/0	G	11/08/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.29.00	1595	1751/000	0000	01914/2022	16	DC1726	476.986,97
15	000357/2023/000/0	O	03/08/2023	HEITOR PINTO DA FONSECA JUNIOR	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01341/2023	14	DC1621	31.636,49

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 10:39:41

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	000119/2023/013/0	E	08/08/2023	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	DC1876	64.630,46
15	000119/2023/014/0	E	08/08/2023	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	DC1876	2.134,17
15	000070/2023/006/0	G	08/08/2023	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00846/2021	14	DC1658	8.372,93
15	000121/2023/015/0	E	24/08/2023	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	DC1851	163.300,30
15	000059/2023/006/0	G	08/08/2023	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00872/2021	14	DC1713	7.774,87
15	000049/2023/006/0	G	08/08/2023	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00836/2021	14	DC1689	8.372,93
15	000029/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1644	10.167,13
15	000103/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1638	21.530,40
15	000127/2023/002/0	G	02/08/2023	J.R.A COMERCIO DE GAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1543	1704/000	0000	00913/2022	14	DC1602	6.000,00
15	000216/2023/003/0	G	02/08/2023	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	DC1599	21.908,13
15	000298/2023/001/0	G	08/08/2023	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00786/2021	14	DC1666	10.167,13
15	000051/2023/006/0	G	08/08/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022	14	DC1712	10.167,13
15	000162/2023/005/0	G	08/08/2023	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01006/2021	14	DC1672	10.167,13
15	000089/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1708	10.167,13
15	000048/2023/006/0	G	08/08/2023	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00897/2021	14	DC1707	8.931,12
15	000053/2023/006/0	G	08/08/2023	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00783/2021	14	DC1657	9.569,06
15	000033/2023/006/0	G	08/08/2023	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00772/2021	14	DC1679	10.167,13
15	000208/2023/001/0	G	02/08/2023	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00024/2022	14	DC1589	45.143,55
15	000202/2023/004/0	G	08/08/2023	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00216/2023	14	DC1710	11.363,26
15	000038/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1711	9.569,06
15	000128/2023/006/0	G	02/08/2023	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	DC1607	4.113,20
15	000128/2023/007/0	G	02/08/2023	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	DC1604	18.345,60
15	000186/2023/004/0	G	02/08/2023	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	DC1591	3.228,55
15	000093/2023/006/0	G	08/08/2023	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00821/2021	14	DC1690	7.774,87

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 10:39:41

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	000040/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1693	7.774,87
15	000176/2023/004/0	G	08/08/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00356/2023	14	DC1667	11.363,26
15	000067/2023/006/0	G	08/08/2023	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00871/2021	14	DC1676	10.984,49
15	000046/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1678	8.711,83
15	000055/2023/006/0	G	08/08/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021	14	DC1677	8.811,51
15	000160/2023/001/0	G	02/08/2023	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	14	DC1615	7.709,80
15	000168/2023/006/0	G	08/08/2023	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01765/2022	14	DC1703	9.250,09
15	000076/2023/006/0	G	08/08/2023	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00761/2021	14	DC1652	10.167,13
15	000086/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1705	8.372,93
15	000050/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1704	11.363,26
15	000010/2023/004/0	G	03/08/2023	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	DC1623	3.000,00
15	000010/2023/005/0	G	02/08/2023	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	DC1625	3.000,00
15	000010/2023/006/0	G	03/08/2023	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	DC1627	3.000,00
15	000080/2023/006/0	G	08/08/2023	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00861/2021	14	DC1706	9.169,18
15	000047/2023/006/0	G	08/08/2023	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00791/2021	14	DC1709	9.569,06
15	000056/2023/006/0	G	08/08/2023	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00860/2021	14	DC1674	11.363,26
15	000072/2023/006/0	G	08/08/2023	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00776/2021	14	DC1675	11.363,26
15	000071/2023/006/0	G	08/08/2023	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00873/2021	14	DC1669	9.569,06
15	000261/2023/001/0	G	02/08/2023	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1546	1704/000	0000	01662/2021	14	DC1592	15.000,00
15	000107/2023/006/0	G	08/08/2023	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01104/2021	14	DC1673	8.372,93
15	000035/2023/002/0	G	08/08/2023	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2022	14	DC1665	11.363,26
15	000204/2023/003/0	G	08/08/2023	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01253/2021	14	DC1685	8.372,93
15	000234/2023/001/0	G	02/08/2023	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	DC1597	9.305,82

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 10:39:41

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	000115/2023/007/0	G	08/08/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021	14	DC1668	10.167,13
15	000078/2023/006/0	G	08/08/2023	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00802/2021	14	DC1680	8.372,93
15	000253/2023/001/0	G	02/08/2023	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	DC1596	91.445,11
15	000114/2023/005/0	G	02/08/2023	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	DC1618	41.273,55
15	000120/2023/007/0	E	24/08/2023	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	DC1852	32.699,44
15	000043/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1721	21.530,40
15	000129/2023/007/0	G	02/08/2023	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	DC1617	17.839,96
15	000180/2023/001/0	G	02/08/2023	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.99.00	1543	1704/000	0000	01151/2021	14	DC1611	7.990,00
15	000079/2023/006/0	G	08/08/2023	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00790/2021	14	DC1642	9.569,06
15	000064/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1651	7.774,87
15	000083/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1702	9.569,06
15	000087/2023/006/0	G	08/08/2023	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2021	14	DC1660	8.372,93
15	000362/2023/000/0	O	30/08/2023	RODRIGO CARRAMANHO KURTZ	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01532/2023	14	DC1740	4.000,00
15	000116/2023/006/0	G	08/08/2023	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02101/2022	14	DC1659	8.372,93
15	000161/2023/001/0	G	02/08/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	14	DC1616	2.458,00
15	000206/2023/001/0	G	02/08/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.26.00	1543	1704/000	0000	00024/2022	14	DC1612	6.625,46
15	000060/2023/006/0	G	08/08/2023	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	DC1725	10.167,13
15	000169/2023/005/0	G	08/08/2023	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	DC1723	16.745,86
15	000122/2023/008/0	E	24/08/2023	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	DC1861	35.578,43

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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	000084/2023/006/0	G	08/08/2023	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00771/2021	14	DC1671	10.167,13
15	000015/2023/006/0	G	02/08/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00687/2018	14	DC1605	1.200,00
15	000205/2023/003/0	G	08/08/2023	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00578/2022	14	DC1656	10.167,13
15	000360/2023/000/0	O	24/08/2023	THAMIRIS CAVAGGIONI POSCINHAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01393/2023	14	DC1738	4.000,00
15	000073/2023/006/0	G	08/08/2023	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00773/2021	14	DC1646	10.167,13
15	000213/2023/001/0	G	02/08/2023	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	DC1606	2.720,00
15	000213/2023/002/0	G	02/08/2023	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	DC1614	2.720,00
15	000218/2023/001/0	G	02/08/2023	VAN MEX COMERCIAL E SERVICOS EIRELE EPP	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	02158/2021	14	DC1610	3.392,40
15	000069/2023/006/0	G	08/08/2023	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00787/2021	14	DC1670	10.167,13
15	000032/2023/006/0	G	08/08/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00875/2021	14	DC1664	9.569,06
15	000163/2023/006/0	G	08/08/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00080/2022	14	DC1719	11.363,26
15	000095/2023/006/0	G	08/08/2023	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00830/2021	14	DC1650	7.774,87
15	000214/2023/003/0	G	02/08/2023	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00553/2023	14	DC1598	1.449,00
TOTAL GERAL												9.488.262,07	
												Quantidade.....: 162	

Legenda

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