

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	000052/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1182	11.363,26
15	000123/2023/011/2	E	23/06/2023	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	DC1522	264.572,06
15	000123/2023/012/0	E	23/06/2023	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	DC1522	1.959,26
15	000124/2023/013/0	E	23/06/2023	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	DC1523	78.334,38
15	000124/2023/014/1	E	23/06/2023	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	DC1523	1.548.860,84
15	000126/2023/011/0	E	23/06/2023	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	DC1521	12.023,82
15	000126/2023/012/0	E	23/06/2023	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	DC1521	299,10
15	000009/2023/007/0	G	21/06/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01195/2022	14	DC1314	1.100,00
15	000125/2023/011/0	E	23/06/2023	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	DC1519	309.780,38
15	000125/2023/012/0	E	23/06/2023	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	DC1519	10.625,43
15	000254/2023/000/0	O	14/06/2023	ALEXANDRE MAIA LEITE	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00371/2022	15	DC1280	8.026,88
15	000111/2023/004/0	G	07/06/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021	14	DC1238	8.372,93
15	000259/2023/000/0	O	16/06/2023	ALINE MARANGONI CRESPO DE MENDONÇA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00954/2023	15	DC1285	1.327,75
15	000177/2023/001/0	G	21/06/2023	ALPHA SHOP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1554	1704/000	0000	00807/2022	14	DC1291	593,00
15	000164/2023/004/0	G	07/06/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021	14	DC1240	11.363,26
15	000003/2023/019/0	E	21/06/2023	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	DC1375	181,65
15	000003/2023/020/0	E	21/06/2023	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	DC1376	94,41
15	000003/2023/021/0	E	21/06/2023	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	DC1377	174,03
15	000003/2023/022/0	E	21/06/2023	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	DC1378	12.175,93
15	000251/2023/000/0	O	13/06/2023	ANDERSON DIAS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00924/2023	15	DC1279	3.132,33

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:38:55

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	000135/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1237	11.363,26
15	000037/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1272	21.530,40
15	000106/2023/004/0	G	26/06/2023	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	DC1324	37.500,00
15	000106/2023/005/0	G	26/06/2023	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	DC1325	7.700,00
15	000130/2023/002/0	G	21/06/2023	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	DC1327	1.300,00
15	000090/2023/004/0	G	07/06/2023	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00847/2021	14	DC1239	22.726,53
15	000005/2023/021/0	G	30/06/2023	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	DC1512	1.227,00
15	000005/2023/022/0	G	30/06/2023	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	DC1539	279,00
15	000005/2023/023/0	G	30/06/2023	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	DC1544	289,00
15	000005/2023/024/1	G	30/06/2023	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	DC1546	126,50
15	000005/2023/024/2	G	30/06/2023	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	DC1547	126,50
15	000062/2023/004/0	G	07/06/2023	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00777/2021	14	DC1241	8.372,93
15	000091/2023/004/0	G	07/06/2023	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00758/2021	14	DC1242	9.150,42
15	000212/2023/001/0	G	21/06/2023	C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1543	1704/000	0000	00992/2022	14	DC1299	19.008,00
15	000061/2023/004/0	G	07/06/2023	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00789/2021	14	DC1246	8.372,93
15	000081/2023/004/0	G	07/06/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00877/2021	14	DC1245	9.409,57
15	000077/2023/004/0	G	07/06/2023	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00774/2021	14	DC1243	10.167,13
15	000004/2023/018/0	E	07/06/2023	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	DC1365	367,51
15	000004/2023/032/0	E	07/06/2023	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	DC1366	365,48

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:38:55

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	000004/2023/033/0	E	21/06/2023	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	DC1368	6.324,75
15	000004/2023/034/0	E	21/06/2023	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	DC1369	16.766,27
15	000004/2023/035/0	E	21/06/2023	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	DC1374	420,27
15	000327/2023/001/0	G	29/06/2023	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	DC1384	419,31
15	000327/2023/002/0	G	29/06/2023	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	DC1385	394,00
15	000327/2023/003/0	G	30/06/2023	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	DC1387	971,06
15	000327/2023/004/0	G	30/06/2023	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	DC1388	55,40
15	000092/2023/004/0	G	07/06/2023	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00755/2021	14	DC1244	8.372,93
15	000045/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1186	20.725,30
15	000057/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1184	20.725,30
15	000063/2023/004/0	G	07/06/2023	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00835/2021	14	DC1232	8.372,93
15	000082/2023/004/0	G	07/06/2023	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00778/2021	14	DC1234	10.167,13
15	000058/2023/004/0	G	07/06/2023	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00874/2021	14	DC1233	10.167,13
15	000203/2023/002/0	G	23/06/2023	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	DC1334	27.268,61
15	000098/2023/004/0	G	21/06/2023	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	DC1290	1.155.156,31
15	000133/2023/004/0	G	21/06/2023	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	DC1310	588.828,11
15	000099/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1178	2.247.474,03

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 10:38:55

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	000016/2023/005/0	G	21/06/2023	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00592/2021	14	DC1295	2.750,00
15	000330/2023/000/0	O	30/06/2023	EDSON LINS DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00944/2023	15	DC1391	1.415,01
15	000255/2023/000/0	O	15/06/2023	EDUARDO ANTUNES DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00926/2023	15	DC1283	4.764,96
15	000332/2023/000/0	O	23/06/2023	EDUARDO SANTOS PIMENTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00985/2023	15	DC1395	993,67
15	000066/2023/004/0	G	07/06/2023	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00843/2021	14	DC1236	8.372,93
15	000074/2023/004/0	G	07/06/2023	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00752/2021	14	DC1235	10.167,13
15	000085/2023/004/0	G	07/06/2023	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00753/2021	14	DC1231	8.372,93
15	000110/2023/004/0	G	07/06/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2022	14	DC1217	9.569,06
15	000088/2023/004/0	G	07/06/2023	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00734/2021	14	DC1216	11.363,26
15	000042/2023/004/0	G	07/06/2023	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00775/2021	14	DC1223	8.372,93
15	000075/2023/004/0	G	07/06/2023	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00760/2021	14	DC1224	9.569,06
15	000166/2023/003/0	G	07/06/2023	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01317/2023	14	DC1221	9.569,06
15	000039/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1188	22.726,53
15	000109/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1222	10.984,49
15	000068/2023/004/0	G	07/06/2023	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00747/2021	14	DC1220	10.167,13
15	000007/2023/007/0	G	21/06/2023	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	DC1296	3.000,00
15	000237/2023/003/0	E	23/06/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1535	57.285,23
15	000237/2023/004/0	E	23/06/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1535	7.748,81
15	000237/2023/005/0	E	23/06/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1535	73.564,73
15	000117/2023/008/0	E	23/06/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1537	11.400,35
15	000117/2023/009/0	E	23/06/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1537	625,30
15	000117/2023/010/0	E	23/06/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1537	18.722,67

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	000247/2023/000/0	O	07/06/2023	GABRIELA TAVARES PORTILHO FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00909/2023	15	DC1276	506,33
15	000044/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1273	14.353,60
15	000041/2023/004/0	G	07/06/2023	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00794/2021	14	DC1225	9.569,06
15	000011/2023/006/0	G	30/06/2023	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	DC1389	2.275,00
15	000008/2023/007/0	G	21/06/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01237/2021	14	DC1305	1.800,00
15	000246/2023/000/0	O	07/06/2023	GRAZIELE GOMES DA SILVA MARTINS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00861/2023	15	DC1275	3.719,64
15	000096/2023/005/0	G	07/06/2023	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	DC1394	622.780,67
15	000119/2023/009/0	E	14/06/2023	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	DC1542	63.210,03
15	000119/2023/010/0	E	14/06/2023	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	DC1542	2.083,48
15	000070/2023/004/0	G	07/06/2023	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00846/2021	14	DC1226	8.372,93
15	000121/2023/011/0	E	23/06/2023	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	DC1520	150.840,00
15	000121/2023/012/0	E	23/06/2023	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	DC1520	9.000,00
15	000059/2023/004/0	G	07/06/2023	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00872/2021	14	DC1228	7.774,87
15	000049/2023/004/0	G	07/06/2023	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00836/2021	14	DC1227	8.372,93
15	000029/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1193	10.167,13
15	000103/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1191	21.530,40
15	000216/2023/002/0	G	21/06/2023	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	DC1534	21.759,15
15	000094/2023/005/0	G	07/06/2023	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00786/2021	14	DC1205	10.167,13
15	000051/2023/004/0	G	07/06/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022	14	DC1230	10.167,13
15	000162/2023/003/0	G	07/06/2023	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01006/2021	14	DC1206	10.167,13
15	000089/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1229	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 10:38:55

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	000048/2023/004/0	G	07/06/2023	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00897/2021	14	DC1208	9.569,06
15	000053/2023/004/0	G	07/06/2023	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00783/2021	14	DC1209	9.569,06
15	000033/2023/004/0	G	07/06/2023	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00772/2021	14	DC1203	10.167,13
15	000157/2023/001/0	G	21/06/2023	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1554	1704/000	0000	00852/2023	14	DC1307	9.122,70
15	000202/2023/002/0	G	07/06/2023	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00216/2023	14	DC1207	11.363,26
15	000038/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1204	9.569,06
15	000128/2023/005/0	G	21/06/2023	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	DC1294	1.650,70
15	000186/2023/002/0	G	21/06/2023	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	DC1303	5.049,30
15	000186/2023/003/0	G	21/06/2023	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	DC1293	16.437,20
15	000093/2023/004/0	G	07/06/2023	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00821/2021	14	DC1210	7.774,87
15	000040/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1212	7.774,87
15	000176/2023/002/0	G	07/06/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00356/2023	14	DC1211	11.363,26
15	000067/2023/004/0	G	07/06/2023	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00871/2021	14	DC1213	11.363,26
15	000046/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1214	11.363,26
15	000333/2023/000/0	O	30/06/2023	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01137/2023	14	DC1505	4.000,00
15	000055/2023/004/0	G	07/06/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021	14	DC1215	10.167,13
15	000144/2023/002/0	G	30/06/2023	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	DC1390	8.387,01
15	000168/2023/003/0	G	07/06/2023	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01765/2022	14	DC1259	8.569,06
15	000168/2023/004/0	G	12/06/2023	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01765/2022	14	DC1274	1.000,00
15	000076/2023/004/0	G	07/06/2023	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00761/2021	14	DC1264	10.167,13
15	000086/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1258	8.372,93
15	000050/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1261	10.984,48
15	000080/2023/004/0	G	07/06/2023	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00861/2021	14	DC1263	9.569,06
15	000047/2023/004/0	G	07/06/2023	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00791/2021	14	DC1260	9.569,06
15	000056/2023/004/0	G	07/06/2023	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00860/2021	14	DC1257	11.363,26

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 10:38:55

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	000072/2023/004/0	G	07/06/2023	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00776/2021	14	DC1262	11.173,87
15	000071/2023/004/0	G	07/06/2023	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00873/2021	14	DC1256	9.569,06
15	000256/2023/000/0	O	15/06/2023	NATALIA DE ANDRADE JESUS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00791/2023	15	DC1284	723,33
15	000260/2023/000/0	O	16/06/2023	NATALIA DE OLIVEIRA SARMENTO VIEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00907/2023	15	DC1289	15.241,83
15	000107/2023/004/0	G	07/06/2023	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01104/2021	14	DC1266	8.372,93
15	000204/2023/001/0	G	07/06/2023	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01253/2021	14	DC1265	6.837,89
15	000143/2023/002/0	G	21/06/2023	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	DC1298	11.630,76
15	000115/2023/005/0	G	07/06/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021	14	DC1445	10.167,13
15	000078/2023/004/0	G	07/06/2023	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00802/2021	14	DC1268	8.372,93
15	000108/2023/004/0	G	07/06/2023	PAULO SERGIO SILVA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00893/2021	14	DC1269	13.954,88
15	000097/2023/006/0	G	21/06/2023	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	DC1313	91.445,11
15	000114/2023/004/0	G	21/06/2023	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	DC1302	37.935,37
15	000181/2023/001/0	G	21/06/2023	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.01.00	1554	1704/000	0000	00807/2022	14	DC1401	1.608,90
15	000120/2023/005/0	E	23/06/2023	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	DC1538	32.804,63
15	000043/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1195	21.530,40
15	000129/2023/006/0	G	21/06/2023	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	DC1297	16.934,90
15	000250/2023/000/0	O	13/06/2023	RAFAELA PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00969/2023	15	DC1278	1.588,31
15	000079/2023/004/0	G	07/06/2023	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00790/2021	14	DC1270	8.452,67
15	000064/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1247	7.774,87
15	000258/2023/000/0	O	15/06/2023	RENATA GOMES FERNANDO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00971/2023	15	DC1286	2.691,85

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2023 a 30/06/2023

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	000083/2023/004/0	G	07/06/2023	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	DC1255	9.569,06
15	000257/2023/000/0	O	15/06/2023	RICARDO DOS SANTOS VIEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00608/2023	15	DC1287	2.206,17
15	000087/2023/004/0	G	07/06/2023	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2021	14	DC1249	8.372,93
15	000116/2023/004/0	G	07/06/2023	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02101/2022	14	DC1248	8.372,93
15	000249/2023/000/0	O	13/06/2023	ROMULO GUIMARAES ROSA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00956/2023	15	DC1277	7.640,56
15	000060/2023/003/0	G	07/06/2023	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	DC1181	10.167,13
15	000169/2023/003/0	G	07/06/2023	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	DC1197	16.745,86
15	000122/2023/006/0	E	26/06/2023	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	DC1518	33.351,51
15	000013/2023/005/0	G	27/06/2023	SUPERNOVA SISTEMAS LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00531/2022	14	DC1345	15.000,00
15	000084/2023/004/0	G	07/06/2023	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00771/2021	14	DC1253	10.167,13
15	000015/2023/005/0	G	21/06/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	00687/2018	14	DC1304	1.200,00
15	000205/2023/001/0	G	07/06/2023	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	DC1251	9.150,42
15	000073/2023/004/0	G	07/06/2023	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00773/2021	14	DC1250	10.167,13
15	000131/2023/003/0	G	21/06/2023	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	DC1300	5.125,00
15	000069/2023/004/0	G	07/06/2023	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00787/2021	14	DC1252	10.167,13
15	000032/2023/004/0	G	07/06/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00875/2021	14	DC1199	7.974,22
15	000163/2023/004/0	G	07/06/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00080/2022	14	DC1201	10.984,48
15	000095/2023/004/0	G	07/06/2023	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00830/2021	14	DC1254	7.774,87
15	000214/2023/002/0	G	21/06/2023	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00553/2023	14	DC1306	1.449,00
TOTAL GERAL.....													8.605.323,94

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/06/2023 a 30/06/2023
Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 163

Legenda

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