

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

Ordenação: Por Credor

Página: 1/6

RONALD

05/04/2024 10:39:16

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	000052/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1485	9.090,61
15	000123/2023/013/0	E	24/07/2023	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	DC1561	270.227,78
15	000124/2023/015/0	E	24/07/2023	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	DC1561	1.564.146,55
15	000124/2023/016/1	E	24/07/2023	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	DC1561	60.229,70
15	000126/2023/013/0	E	24/07/2023	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	DC1561	12.023,82
15	000230/2023/001/0	G	07/07/2023	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	DC1461	3.408,98
15	000125/2023/013/0	E	24/07/2023	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	DC1563	307.764,11
15	000125/2023/014/0	E	24/07/2023	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	DC1563	10.162,76
15	000111/2023/005/0	G	07/07/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021	14	DC1466	8.372,93
15	000164/2023/005/0	G	07/07/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021	14	DC1460	11.363,26
15	000003/2023/023/0	E	06/07/2023	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	DC1402	142,53
15	000135/2023/005/0	G	07/07/2023	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.15.452.0043.2211	8.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01402/2022	14	DC1462	11.363,26
15	000037/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1479	21.530,40
15	000090/2023/005/0	G	07/07/2023	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00847/2021	14	DC1407	22.726,53
15	000005/2023/025/0	G	31/07/2023	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	DC1575	876,00
15	000005/2023/026/0	G	31/07/2023	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	DC1576	168,00
15	000005/2023/027/0	G	31/07/2023	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	DC1579	126,50
15	000005/2023/028/0	G	31/07/2023	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	DC1580	126,50
15	000337/2023/000/0	O	14/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.50.00	1530	1500/000	0000	00541/2023	15	DC1548	11.215,76
15	000062/2023/005/0	G	07/07/2023	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00777/2021	14	DC1409	8.372,93
15	000091/2023/005/0	G	07/07/2023	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00758/2021	14	DC1408	10.167,13
15	000061/2023/005/0	G	07/07/2023	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00789/2021	14	DC1411	8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:39:16

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	000081/2023/005/0	G	07/07/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00877/2021	14	DC1463	8.931,12
15	000077/2023/005/0	G	07/07/2023	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00774/2021	14	DC1453	10.167,13
15	000092/2023/005/0	G	07/07/2023	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00755/2021	14	DC1410	8.372,93
15	000045/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1487	20.725,30
15	000057/2023/006/0	G	07/07/2023	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	DC1493	20.725,30
15	000063/2023/005/0	G	07/07/2023	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00835/2021	14	DC1467	8.372,93
15	000082/2023/005/0	G	07/07/2023	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00778/2021	14	DC1457	10.167,13
15	000058/2023/005/0	G	07/07/2023	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00874/2021	14	DC1412	10.167,13
15	000099/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1502	2.248.822,34
15	000066/2023/005/0	G	07/07/2023	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00843/2021	14	DC1413	8.372,93
15	000074/2023/005/0	G	07/07/2023	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00752/2021	14	DC1464	10.167,13
15	000085/2023/005/0	G	07/07/2023	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00753/2021	14	DC1415	8.372,93
15	000110/2023/005/0	G	07/07/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2022	14	DC1465	9.569,06
15	000088/2023/005/0	G	07/07/2023	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00734/2021	14	DC1414	11.363,26
15	000042/2023/005/0	G	07/07/2023	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00775/2021	14	DC1418	8.372,93
15	000075/2023/005/0	G	07/07/2023	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00760/2021	14	DC1416	9.569,06
15	000166/2023/004/0	G	07/07/2023	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01317/2023	14	DC1419	9.569,06
15	000039/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1499	22.726,53
15	000109/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1473	10.605,71
15	000068/2023/005/0	G	07/07/2023	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00747/2021	14	DC1417	10.167,13
15	000237/2023/006/0	E	24/07/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1570	57.461,05
15	000237/2023/007/0	E	24/07/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1570	7.470,69

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 3/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:39:16

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	000237/2023/008/0	E	24/07/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00001/2023	15	DC1570	74.208,69
15	000117/2023/011/0	E	24/07/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1572	11.922,90
15	000117/2023/012/0	E	24/07/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1572	625,30
15	000117/2023/013/0	E	24/07/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC1572	18.514,73
15	000044/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1489	14.353,60
15	000041/2023/005/0	G	07/07/2023	GESSIMAR HENRIQUE DE MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00794/2021	14	DC1420	9.569,06
15	000096/2023/006/0	G	06/07/2023	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	DC1404	345.889,54
15	000238/2023/001/0	E	04/07/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1595	1751/000	0000	00859/2023	16	DC1398	2.059.516,85
15	000238/2023/002/0	E	14/07/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1595	1751/000	0000	00859/2023	16	DC1552	344.590,72
15	000239/2023/001/0	E	14/07/2023	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	2043	2751/000	0000	00859/2023	16	DC1552	98.683,41
15	000119/2023/011/0	E	07/07/2023	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	DC1577	65.053,87
15	000119/2023/012/0	E	07/07/2023	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	DC1577	2.231,34
15	000070/2023/005/0	G	07/07/2023	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00846/2021	14	DC1423	8.372,93
15	000121/2023/013/0	E	24/07/2023	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	DC1562	141.480,00
15	000121/2023/014/0	E	24/07/2023	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	DC1562	8.280,00
15	000059/2023/005/0	G	07/07/2023	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00872/2021	14	DC1421	7.774,87
15	000049/2023/005/0	G	07/07/2023	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00836/2021	14	DC1422	8.372,93
15	000029/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1497	10.167,13
15	000103/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1483	21.530,40
15	000336/2023/000/0	O	13/07/2023	JAMAICO MARINS DE OLIVEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01006/2023	15	DC1511	1.616,82
15	000094/2023/006/0	G	07/07/2023	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00786/2021	14	DC1431	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 01/07/2023 a 31/07/2023

Ordenação: Por Credor

Página: 4/6

RONALD

05/04/2024 10:39:16

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	000051/2023/005/0	G	07/07/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022	14	DC1424	10.167,13
15	000162/2023/004/0	G	07/07/2023	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01006/2021	14	DC1429	10.167,13
15	000089/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1428	10.167,13
15	000048/2023/005/0	G	07/07/2023	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00897/2021	14	DC1430	9.569,06
15	000053/2023/005/0	G	07/07/2023	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00783/2021	14	DC1427	9.569,06
15	000033/2023/005/0	G	07/07/2023	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00772/2021	14	DC1425	10.167,13
15	000202/2023/003/0	G	07/07/2023	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00216/2023	14	DC1472	11.363,26
15	000038/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1426	9.569,06
15	000154/2023/001/0	G	06/07/2023	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.23.00	1554	1704/000	0000	01714/2021	14	DC1403	28.675,00
15	000334/2023/000/0	O	04/07/2023	LAURA BALBI DA SILVA FREITAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01011/2023	14	DC1506	280,00
15	000093/2023/005/0	G	07/07/2023	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00821/2021	14	DC1434	7.774,87
15	000040/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1459	7.774,87
15	000112/2023/003/0	G	07/07/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00356/2022	14	DC1433	7.575,51
15	000176/2023/003/0	G	07/07/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00356/2023	14	DC1433	3.787,75
15	000067/2023/005/0	G	07/07/2023	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00871/2021	14	DC1435	11.363,26
15	000046/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1432	11.363,26
15	000055/2023/005/0	G	07/07/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021	14	DC1455	9.828,23
15	000168/2023/005/0	G	07/07/2023	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01765/2022	14	DC1441	9.569,06
15	000076/2023/005/0	G	07/07/2023	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00761/2021	14	DC1456	10.167,13
15	000086/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1440	8.372,93
15	000050/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1438	10.984,49
15	000080/2023/005/0	G	07/07/2023	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00861/2021	14	DC1436	9.969,06
15	000047/2023/005/0	G	07/07/2023	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00791/2021	14	DC1471	9.569,06
15	000056/2023/005/0	G	07/07/2023	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00860/2021	14	DC1439	11.363,26
15	000072/2023/005/0	G	07/07/2023	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00776/2021	14	DC1442	11.363,26

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 5/6

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:39:16

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	000071/2023/005/0	G	07/07/2023	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00873/2021	14	DC1437	9.569,06
15	000107/2023/005/0	G	07/07/2023	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01104/2021	14	DC1443	8.372,93
15	000035/2023/001/0	G	07/07/2023	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2022	14	DC1458	11.363,26
15	000204/2023/002/0	G	07/07/2023	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01253/2021	14	DC1444	8.372,93
15	000115/2023/006/0	G	07/07/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021	14	DC1574	10.167,13
15	000078/2023/005/0	G	07/07/2023	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00802/2021	14	DC1446	8.372,93
15	000120/2023/006/0	E	24/07/2023	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	DC1578	32.880,95
15	000043/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1491	21.530,40
15	000079/2023/005/0	G	07/07/2023	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00790/2021	14	DC1447	8.931,12
15	000064/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1448	7.774,87
15	000083/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1449	9.569,06
15	000087/2023/005/0	G	07/07/2023	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2021	14	DC1469	8.372,93
15	000116/2023/005/0	G	07/07/2023	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02101/2022	14	DC1470	8.372,93
15	000060/2023/005/0	G	07/07/2023	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	DC1477	10.167,13
15	000169/2023/004/0	G	07/07/2023	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	DC1475	16.745,86
15	000122/2023/007/0	E	25/07/2023	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	DC1568	33.051,24
15	000084/2023/005/0	G	07/07/2023	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00771/2021	14	DC1450	10.167,13
15	000205/2023/002/0	G	07/07/2023	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	DC1468	10.167,13
15	000073/2023/005/0	G	07/07/2023	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00773/2021	14	DC1451	10.167,13
15	000069/2023/005/0	G	07/07/2023	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00787/2021	14	DC1452	9.658,77

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

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	000032/2023/005/0	G	07/07/2023	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00875/2021	14	DC1481	9.569,06
15	000163/2023/005/0	G	07/07/2023	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00080/2022	14	DC1495	10.795,09
15	000095/2023/005/0	G	07/07/2023	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00830/2021	14	DC1454	7.774,87
TOTAL GERAL.....												8.677.573,84	
												Quantidade.....: 113	

Legenda

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