

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

Ordenação: Por Credor

Página: 1/4

RONALD

05/04/2024 10:37:18

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	000123/2023/003/0	E	01/02/2023	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	DC780	2.490,70
15	000123/2023/004/0	E	24/02/2023	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	DC739	246.360,73
15	000123/2023/005/0	E	24/02/2023	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	DC739	2.071,20
15	000124/2023/004/1	E	24/02/2023	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	DC763	1.537.696,93
15	000124/2023/004/2	E	28/02/2023	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	DC786	36.922,85
15	000124/2023/005/0	E	24/02/2023	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	DC763	18.686,94
15	000126/2023/003/0	E	24/02/2023	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	DC744	12.322,92
15	000126/2023/004/0	E	24/02/2023	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	DC744	59,82
15	000009/2023/001/0	G	14/02/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01195/2022	14	DC493	330,00
15	000125/2023/003/0	E	24/02/2023	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	DC762	287.013,27
15	000125/2023/004/0	E	24/02/2023	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	DC762	13.305,24
15	000003/2023/004/0	E	14/02/2023	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	DC534	225,14
15	000003/2023/005/0	E	14/02/2023	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	DC535	149,66
15	000003/2023/007/0	E	23/02/2023	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	DC542	301,83
15	000003/2023/008/0	E	23/02/2023	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	DC543	108,18
15	000156/2023/000/0	O	27/02/2023	ANDRE DAS DORES RIBEIRO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01871/2022	15	DC486	348,33
15	000106/2023/001/0	G	24/02/2023	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01679/2021	14	DC548	27.200,00
15	000132/2023/001/0	G	24/02/2023	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.19.00	1554	1704/000	0000	00552/2022	14	DC547	114.000,00
15	000005/2023/004/0	G	28/02/2023	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	DC721	1.044,00
15	000005/2023/005/0	G	28/02/2023	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	DC777	290,00
15	000005/2023/006/0	G	28/02/2023	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	DC784	153,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 2/4

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:37:18

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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	000140/2023/001/0	G	23/02/2023	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	DC538	15.840,00
15	000138/2023/001/0	G	03/02/2023	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00864/2022	15	DC266	32.047,19
15	000004/2023/005/0	E	14/02/2023	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	DC561	263,01
15	000004/2023/006/0	E	14/02/2023	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	DC562	5.910,39
15	000004/2023/007/0	E	14/02/2023	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	DC563	411,04
15	000004/2023/008/0	E	14/02/2023	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	DC564	365,48
15	000149/2023/000/0	O	10/02/2023	CRISTIANE ALVES TEIXEIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00151/2021	15	DC271	2.815,69
15	000145/2023/001/0	G	03/02/2023	DAVI PROENCA BERGUERAND PEREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02256/2022	15	DC268	1.753,86
15	000104/2023/001/0	G	23/02/2023	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	DC546	25.190,40
15	000105/2023/001/0	G	16/02/2023	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	8.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00210/2018	14	DC675	274.182,70
15	000170/2023/001/0	G	16/02/2023	FRANCISCO CARLOS CARDOSO RAMOS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.99.00	1545	1500/000	0000	00223/2023	14	DC553	3.500,00
15	000007/2023/003/0	G	15/02/2023	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	DC556	3.000,00
15	000006/2023/006/0	E	27/02/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.28.843.0000.0007	4.6.90.71.02.00	1597	1500/000	0000	00577/2022	15	DC783	450.786,07
15	000118/2023/004/0	E	24/02/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC743	135.860,52
15	000118/2023/005/0	E	24/02/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC743	2.059,78
15	000117/2023/001/2	E	24/02/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC742	46,89
15	000117/2023/002/0	E	24/02/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC742	30.478,78
15	000096/2023/001/0	G	09/02/2023	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	DC688	418.058,95

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

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	000025/2023/000/0	O	16/02/2023	HUDSON MARTINS DA SILVA JUNIOR	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00120/2021	15	DC726	2.359,95
15	000119/2023/001/0	E	14/02/2023	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	DC485	57.699,82
15	000119/2023/002/0	E	14/02/2023	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	DC485	2.233,57
15	000121/2023/003/0	E	24/02/2023	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	DC741	141.840,00
15	000121/2023/004/0	E	24/02/2023	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	DC741	1.800,00
15	000094/2023/001/0	G	10/02/2023	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00786/2021	14	DC772	10.167,13
15	000128/2023/001/0	G	23/02/2023	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	DC537	3.335,00
15	000021/2023/000/0	O	27/02/2023	LUCAS DA SILVA SOARES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01853/2022	15	DC487	1.509,44
15	000146/2023/001/0	G	03/02/2023	NADILA ROGERIO RODRIGUES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00947/2021	15	DC267	9.969,01
15	000115/2023/001/0	G	10/02/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021	14	DC775	10.167,13
15	000172/2023/000/0	O	27/02/2023	PAULA DA CUNHA FERREIRA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00321/2023	15	DC554	1.128,83
15	000097/2023/002/0	G	23/02/2023	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	DC545	91.445,11
15	000120/2023/001/0	E	27/02/2023	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	DC764	32.790,99
15	000136/2023/000/0	O	03/02/2023	RAFAEL DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	02286/2022	15	DC269	3.008,48
15	000165/2023/000/0	O	16/02/2023	SILVIO DA SILVA ALVES MATHIAS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00171/2023	15	DC551	1.551,47
15	000002/2023/004/0	E	23/02/2023	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	DC539	120,42
15	000167/2023/000/0	O	15/02/2023	WELLINGTON MIRANDA MEDEIROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	00221/2023	15	DC552	3.782,61
15	000137/2023/001/0	G	03/02/2023	WILSON BRUM PASCHOAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1536	1500/000	0000	01152/2021	15	DC270	10.582,97
TOTAL GERAL.....													4.089.143,42

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 57

Legenda

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