

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	000265/2023/002/0	G	09/10/2023	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00984/2021	14	DC1990	11.363,26
15	000123/2023/019/0	E	26/10/2023	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	DC2265	289.083,15
15	000123/2023/021/2	E	30/10/2023	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	DC2294	17.541,21
15	000123/2023/021/3	E	31/10/2023	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	DC2296	15.696,99
15	000123/2023/022/0	E	31/10/2023	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	DC2296	2.872,66
15	000124/2023/018/4	E	30/10/2023	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	DC2276	1.183,63
15	000124/2023/018/5	E	30/10/2023	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	DC2278	683,05
15	000126/2023/019/0	E	26/10/2023	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	DC2263	12.322,92
15	000415/2023/001/0	E	26/10/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00001/2023	15	DC2265	1.571.396,99
15	000415/2023/002/1	E	26/10/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00001/2023	15	DC2265	70.497,76
15	000415/2023/002/2	E	30/10/2023	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.99.00	1532	1500/000	0000	00001/2023	15	DC2277	922,05
15	000335/2023/002/0	G	23/10/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	8.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01195/2022	14	DC2091	1.100,00
15	000335/2023/003/0	G	27/10/2023	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	8.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01195/2022	14	DC2113	1.100,00
15	000125/2023/019/0	E	26/10/2023	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	DC2264	337.643,65
15	000125/2023/020/0	E	26/10/2023	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	DC2264	75.521,99
15	000274/2023/002/0	G	09/10/2023	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00855/2021	14	DC1996	8.372,93
15	000164/2023/008/0	G	09/10/2023	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	02058/2021	14	DC1997	11.363,26
15	000369/2023/001/0	G	11/10/2023	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01356/2023	14	DC2082	8.822,67
15	000355/2023/007/0	G	27/10/2023	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	DC2132	221,75
15	000355/2023/008/0	G	27/10/2023	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	DC2133	261,16

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 10:40:22

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	000355/2023/009/0	G	27/10/2023	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	DC2131	10.269,52
15	000401/2023/000/0	O	27/10/2023	ANDRE OLIVEIRA SAMPAIO E OUTROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01749/2023	14	DC2134	200,00
15	000135/2023/008/0	G	09/10/2023	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	DC1999	11.363,23
15	000217/2023/002/0	G	05/10/2023	ARIES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.19.00	1554	1704/000	0000	00552/2022	14	DC1976	89.000,00
15	000266/2023/002/0	G	09/10/2023	ARIES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00741/2021	14	DC1992	21.530,40
15	000353/2023/001/0	G	05/10/2023	ARIES EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	01194/2022	14	DC1974	15.234,40
15	000275/2023/002/0	G	09/10/2023	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00847/2021	14	DC1998	22.726,53
15	000005/2023/036/1	G	31/10/2023	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	DC2251	1.068,00
15	000005/2023/037/0	G	31/10/2023	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	DC2298	204,00
15	000005/2023/038/0	G	31/10/2023	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	DC2299	352,18
15	000005/2023/039/1	G	31/10/2023	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	DC2300	126,50
15	000005/2023/039/2	G	31/10/2023	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	DC2301	126,50
15	000367/2023/000/0	O	03/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.97.00	1530	1500/000	0000	01365/2023	15	DC1938	39.113,18
15	000387/2023/001/1	G	03/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01391/2023	15	DC1939	24.816,60
15	000387/2023/001/2	G	03/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01391/2023	15	DC1940	1.122,71
15	000419/2023/000/1	O	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01706/2023	15	DC2140	10.496,08
15	000419/2023/000/2	O	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01706/2023	15	DC2141	472,74
15	000420/2023/000/1	O	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01707/2023	15	DC2143	24.397,35
15	000420/2023/000/2	O	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01707/2023	15	DC2144	1.098,83
15	000421/2023/000/1	O	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01791/2023	15	DC2146	24.081,51
15	000421/2023/000/2	O	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01791/2023	15	DC2147	1.204,08
15	000422/2023/000/0	O	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01596/2023	15	DC2148	37.421,38
15	000423/2023/000/1	O	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01595/2023	15	DC2142	16.571,36
15	000425/2023/000/0	O	30/10/2023	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.3.90.91.20.00	1530	1500/000	0000	01595/2023	15	DC2145	740,91
15	000276/2023/002/0	G	11/10/2023	BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00777/2021	14	DC2065	8.372,93
15	000277/2023/002/0	G	09/10/2023	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00758/2021	14	DC2000	10.167,13
15	000278/2023/002/0	G	09/10/2023	CARLOS EDUARDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00789/2021	14	DC2002	8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	000279/2023/002/0	G	09/10/2023	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00877/2021	14	DC2003	9.569,06
15	000280/2023/002/0	G	09/10/2023	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00774/2021	14	DC2001	10.167,13
15	000327/2023/012/0	G	27/10/2023	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	DC2119	1.274,93
15	000327/2023/014/0	G	27/10/2023	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	DC2120	2.537,63
15	000327/2023/015/0	G	27/10/2023	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	DC2121	394,00
15	000327/2023/016/0	G	27/10/2023	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	DC2122	406,99
15	000327/2023/017/0	G	27/10/2023	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	DC2123	410,45
15	000327/2023/018/0	G	27/10/2023	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	DC2124	2.953,29
15	000327/2023/019/0	G	27/10/2023	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	DC2125	394,00
15	000327/2023/020/0	G	27/10/2023	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	DC2126	394,00
15	000327/2023/021/0	G	27/10/2023	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	DC2127	394,00
15	000327/2023/022/0	G	27/10/2023	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	DC2128	394,00
15	000327/2023/023/0	G	27/10/2023	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	DC2129	394,00
15	000281/2023/002/0	G	09/10/2023	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00755/2021	14	DC2004	8.372,93
15	000267/2023/002/0	G	11/10/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00744/2021	14	DC2056	20.725,30

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 10:40:22

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	000268/2023/002/0	G	09/10/2023	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00745/2021	14	DC1993	20.725,00
15	000282/2023/002/0	G	11/10/2023	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00835/2021	14	DC2063	8.372,93
15	000283/2023/002/0	G	09/10/2023	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00778/2021	14	DC2005	10.167,13
15	000284/2023/002/0	G	09/10/2023	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00874/2021	14	DC2006	10.167,13
15	000203/2023/006/0	G	27/10/2023	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	DC2109	27.268,61
15	000264/2023/002/0	G	27/10/2023	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	00011/2023	14	DC2103	1.115.533,65
15	000329/2023/002/0	G	27/10/2023	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1575	1704/000	0000	01118/2023	14	DC2101	159.886,65
15	000133/2023/008/0	G	27/10/2023	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	DC2117	579.637,08
15	000099/2023/008/0	G	06/10/2023	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	DC1979	2.335.619,94
15	000223/2023/004/0	G	27/10/2023	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.10.00	1546	1704/000	0000	00592/2021	14	DC2108	2.750,00
15	000285/2023/002/0	G	09/10/2023	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00843/2021	14	DC2007	8.372,93
15	000286/2023/002/0	G	09/10/2023	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00752/2021	14	DC2008	10.167,13
15	000287/2023/002/0	G	09/10/2023	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00753/2021	14	DC2010	8.372,93
15	000288/2023/002/0	G	09/10/2023	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00249/2022	14	DC2009	9.569,06
15	000289/2023/002/0	G	10/10/2023	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00734/2021	14	DC2052	11.363,26
15	000290/2023/002/0	G	09/10/2023	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00775/2021	14	DC2011	8.372,93
15	000291/2023/002/0	G	09/10/2023	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00760/2021	14	DC2013	9.569,06
15	000429/2023/000/0	O	30/10/2023	FERNANDO BARBOSA RODRIGUES	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01770/2023	14	DC2255	180,60
15	000166/2023/007/0	G	09/10/2023	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01317/2023	14	DC2012	9.569,06
15	000269/2023/002/0	G	11/10/2023	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00848/2021	14	DC2058	22.726,53
15	000292/2023/002/0	G	09/10/2023	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	DC2014	10.605,71

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Página: 5/9

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

RONALD

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

05/04/2024 10:40:22

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	000293/2023/002/0	G	09/10/2023	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00747/2021	14	DC2015	10.167,13
15	000007/2023/001/1	G	27/10/2023	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	DC2099	700,00
15	000007/2023/011/0	G	27/10/2023	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	DC2099	2.300,00
15	000385/2023/004/0	E	26/10/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC2270	57.855,27
15	000385/2023/005/0	E	26/10/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC2270	6.090,27
15	000385/2023/006/0	E	26/10/2023	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1538	1500/000	0000	00038/2023	15	DC2270	75.034,33
15	000117/2023/020/0	E	26/10/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC2273	12.383,53
15	000117/2023/021/0	E	26/10/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC2273	509,88
15	000117/2023/022/0	E	26/10/2023	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1537	1500/000	0000	00034/2023	15	DC2273	18.552,64
15	000270/2023/002/0	G	09/10/2023	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00878/2021	14	DC1988	14.353,59
15	000240/2023/003/0	G	27/10/2023	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	DC2110	2.275,00
15	000008/2023/002/1	G	27/10/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1556	1704/000	0000	01237/2021	14	DC2114	660,00
15	000331/2023/002/0	G	05/10/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01237/2021	14	DC1977	1.080,00
15	000331/2023/003/0	G	27/10/2023	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	01237/2021	14	DC2114	1.140,00
15	000096/2023/009/0	G	20/10/2023	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	DC2151	463.424,70
15	000239/2023/002/0	E	20/10/2023	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	DC2257	1.350.550,51
15	000119/2023/017/0	E	16/10/2023	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	DC2297	70.147,94
15	000119/2023/018/0	E	16/10/2023	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	DC2297	2.368,62
15	000295/2023/002/0	G	09/10/2023	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00846/2021	14	DC2016	8.372,93
15	000121/2023/019/0	E	26/10/2023	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	DC2262	158.040,00

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 10:40:22

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	000296/2023/002/0	G	10/10/2023	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00872/2021	14	DC2051	7.774,87
15	000297/2023/002/0	G	11/10/2023	IZAIAS SANTOS CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00836/2021	14	DC2053	8.372,93
15	000029/2023/008/0	G	23/10/2023	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	DC2096	10.167,13
15	000103/2023/008/0	G	23/10/2023	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	DC2094	21.530,40
15	000298/2023/003/0	G	09/10/2023	JOÃO VITOR DOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00786/2021	14	DC2018	10.167,13
15	000299/2023/002/0	G	23/10/2023	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00384/2022	14	DC2093	10.167,13
15	000162/2023/007/0	G	11/10/2023	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01006/2021	14	DC2064	10.167,13
15	000300/2023/002/0	G	09/10/2023	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	DC2019	10.167,13
15	000301/2023/002/0	G	18/10/2023	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00897/2021	14	DC2090	8.771,64
15	000302/2023/002/0	G	09/10/2023	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00783/2021	14	DC2020	9.569,06
15	000303/2023/002/0	G	09/10/2023	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00772/2021	14	DC2021	10.167,13
15	000343/2023/001/0	G	27/10/2023	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.28.00	1572	1704/000	0000	01258/2022	14	DC2111	30.636,20
15	000202/2023/006/0	G	23/10/2023	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00216/2023	14	DC2092	11.363,26
15	000304/2023/002/0	G	09/10/2023	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00751/2021	14	DC2022	9.569,06
15	000154/2023/002/0	G	27/10/2023	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	DC2115	20.186,00
15	000305/2023/002/0	G	11/10/2023	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00821/2021	14	DC2066	7.774,87
15	000306/2023/002/0	G	11/10/2023	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	DC2062	7.774,87
15	000400/2023/000/0	O	10/10/2023	LIVIA MARA MENEZES FURTADO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01739/2023	14	DC2098	4.000,00
15	000176/2023/006/0	G	09/10/2023	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	00356/2023	14	DC2026	11.363,26
15	000307/2023/002/0	G	09/10/2023	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00871/2021	14	DC2023	11.363,26
15	000309/2023/002/0	G	09/10/2023	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	DC2025	11.363,26
15	000308/2023/002/0	G	09/10/2023	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00803/2021	14	DC2024	10.167,13
15	000144/2023/003/0	G	10/10/2023	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	DC2050	12.805,72
15	000168/2023/008/0	G	09/10/2023	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1556	1704/000	0000	01765/2022	14	DC2029	9.569,06

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 10:40:22

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	000328/2023/002/0	G	09/10/2023	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00761/2021	14	DC2030	10.167,13
15	000310/2023/002/0	G	09/10/2023	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	DC2031	8.372,93
15	000311/2023/002/0	G	09/10/2023	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	DC2033	11.363,26
15	000312/2023/003/0	G	09/10/2023	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00861/2021	14	DC2032	9.569,06
15	000313/2023/002/0	G	09/10/2023	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00791/2021	14	DC2034	9.569,06
15	000314/2023/002/0	G	11/10/2023	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00860/2021	14	DC2067	11.363,26
15	000315/2023/002/0	G	09/10/2023	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00776/2021	14	DC2027	11.363,26
15	000316/2023/002/0	G	09/10/2023	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00873/2021	14	DC2028	9.569,06
15	000261/2023/004/0	G	27/10/2023	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	DC2106	15.000,00
15	000107/2023/008/0	G	09/10/2023	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01104/2021	14	DC2035	8.372,93
15	000035/2023/004/0	G	09/10/2023	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01291/2022	14	DC2036	11.363,26
15	000204/2023/005/0	G	09/10/2023	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	01253/2021	14	DC2037	8.233,38
15	000234/2023/002/0	G	27/10/2023	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	DC2105	7.347,23
15	000317/2023/002/0	G	09/10/2023	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00797/2021	14	DC2038	10.167,13
15	000318/2023/002/0	G	09/10/2023	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00802/2021	14	DC2039	8.372,93
15	000253/2023/003/0	G	06/10/2023	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	DC1978	91.445,11
15	000114/2023/008/0	G	05/10/2023	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	DC1973	40.300,82
15	000120/2023/009/0	E	26/10/2023	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	DC2275	33.194,64
15	000252/2023/002/0	G	05/10/2023	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	DC1975	17.657,20
15	000271/2023/002/0	G	09/10/2023	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00738/2021	14	DC1986	21.530,40
15	000319/2023/002/0	G	09/10/2023	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00790/2021	14	DC2040	9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

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	000320/2023/002/0	G	09/10/2023	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	DC2043	7.774,87
15	000321/2023/002/0	G	09/10/2023	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	DC2041	9.569,06
15	000322/2023/002/0	G	09/10/2023	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00759/2021	14	DC2044	8.372,93
15	000116/2023/008/0	G	09/10/2023	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	02101/2022	14	DC2042	8.372,93
15	000354/2023/001/0	G	27/10/2023	ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.22.00	1543	1704/000	0000	01194/2022	14	DC2112	4.590,00
15	000169/2023/007/0	G	11/10/2023	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	DC2054	16.745,86
15	000272/2023/002/0	G	11/10/2023	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1575	1704/000	0000	00842/2021	14	DC2060	9.828,23
15	000122/2023/010/0	E	26/10/2023	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	DC2268	34.456,61
15	000323/2023/002/0	G	09/10/2023	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00771/2021	14	DC2045	10.167,13
15	000263/2023/002/0	G	03/10/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	00687/2018	14	DC1937	1.200,00
15	000263/2023/003/0	G	27/10/2023	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.14.00	1573	1704/000	0000	00687/2018	14	DC2107	1.200,00
15	000205/2023/005/0	G	09/10/2023	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	DC2046	10.167,13
15	000428/2023/000/0	O	30/10/2023	THAMIRIS CAVAGGIONI POSCINHAS	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.36.02.00	1545	1500/000	0000	01770/2023	14	DC2254	180,60
15	000324/2023/002/0	G	09/10/2023	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00773/2021	14	DC2047	10.167,13
15	000325/2023/002/0	G	09/10/2023	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00787/2021	14	DC2048	10.167,13
15	000163/2023/008/0	G	09/10/2023	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1557	1704/000	0000	00080/2022	14	DC1984	11.363,26
15	000326/2023/002/0	G	09/10/2023	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1573	1704/000	0000	00830/2021	14	DC2049	7.774,87
15	000214/2023/006/0	G	27/10/2023	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1546	1704/000	0000	00553/2023	14	DC2116	1.449,00
TOTAL GERAL.....													10.314.802,91

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2023
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/10/2023 a 31/10/2023
Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 166

Legenda

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