

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024
MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS
Período de 01/12/2024 a 31/12/2024
Ordenação: Por Credor

Página: 1/12
RONALD
17/01/2025 11:12:03

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	000113/2024/024/2	E	30/12/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	14	DC2400	36.251,73
15	000113/2024/024/3	E	30/12/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	14	DC2401	10.366,69
15	000113/2024/029/2	E	19/12/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	14	DC2385	44.220,07
15	000113/2024/029/3	E	18/12/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	15	DC2424	4.164,43
15	000393/2024/001/0	E	18/12/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.03.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	15	DC2409	1.751.424,51
SUBTOTAL.....													1.846.427,43
15	000335/2024/003/0	G	23/12/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01195/2022	14	DC2351	1.100,00
SUBTOTAL.....													1.100,00
15	000114/2024/029/3	E	24/12/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	14	DC2399	14.712,03
15	000114/2024/030/4	E	24/12/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	14	DC2399	2.051,22
15	000374/2024/001/2	E	24/12/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	14	DC2399	38.236,75
15	000374/2024/001/3	E	18/12/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	15	DC2423	4.042,25
15	000381/2024/003/0	E	20/12/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	15	DC2340	9.082,60
15	000381/2024/004/0	E	24/12/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	1	DC2354	33.618,50
15	000394/2024/001/0	E	18/12/2024	ALESSANDRA DA SILVA SOARES E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.11.05.00	1365	1500/000	0000	00008/2024	15	DC2410	343.558,77
SUBTOTAL.....													445.302,12
15	000379/2024/000/0	O	03/12/2024	ALEX BENTO VENTURA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	02392/2024	14	DC2267	750,00
SUBTOTAL.....													750,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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	000108/2024/034/1	E	04/12/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC2268	50,04
15	000108/2024/034/2	E	04/12/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC2269	30,08
15	000108/2024/034/3	E	04/12/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC2270	262,73
15	000108/2024/034/4	E	04/12/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC2271	264,09
15	000108/2024/034/5	E	04/12/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC2272	239,24
15	000108/2024/034/6	E	04/12/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC2273	76,34
15	000108/2024/034/7	E	04/12/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC2274	250,95
15	000108/2024/034/8	E	04/12/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.29.00	1380	1708/000	0000	00004/2024	14	DC2275	14.082,95
SUBTOTAL.....													15.256,42
15	000011/2024/010/0	G	30/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01619/2023	14	DC2394	6.458,99
15	000256/2024/001/0	G	30/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.99.00	1390	1708/000	0000	02192/2024	14	DC2391	4.279,92
15	000282/2024/004/0	G	30/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00741/2021	14	DC2393	6.458,99
15	000282/2024/005/0	G	30/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00741/2021	14	DC2403	21.530,40
15	000282/2024/006/0	G	30/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00741/2021	14	DC2404	21.530,40
15	000333/2024/006/0	G	16/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01634/2023	14	DC2322	55.500,00
15	000359/2024/002/0	G	03/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01855/2024	14	DC2258	1.212.194,47

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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	000359/2024/003/1	G	31/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01855/2024	14	DC2396	378.490,49
15	000385/2024/001/0	G	16/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1387	1708/000	0000	01366/2024	14	DC2324	28.166,40
15	000385/2024/002/0	G	16/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1387	1708/000	0000	01366/2024	14	DC2325	28.166,40
15	000385/2024/003/0	G	16/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1387	1708/000	0000	01366/2024	14	DC2326	28.166,40
15	000387/2024/001/0	G	30/12/2024	ARIES EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	02165/2023	14	DC2392	85.360,00
SUBTOTAL.....													1.876.302,86
15	000290/2024/002/0	G	04/12/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00847/2021	14	DC2291	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000109/2024/001/27	E	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	14	DC2398	723,63
15	000109/2024/001/28	E	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	15	DC2420	1.380,00
15	000109/2024/001/29	E	31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.64.00	1380	1708/000	0000	00001/2024	1	DC2425	24,00
SUBTOTAL.....													2.127,63
15	000104/2024/008/0	G	04/12/2024	BM DUTRA SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01551/2023	14	DC2290	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000287/2024/002/0	G	04/12/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00758/2021	14	DC2289	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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	000223/2024/004/0	G	04/12/2024	BRUNO CARCANHO DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01807/2023	14	DC2292	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000067/2024/009/0	G	04/12/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01771/2023	14	DC2288	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000390/2024/001/0	G	30/12/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	02439/2024	14	DC2389	7.567,56
15	000391/2024/001/0	G	30/12/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	02440/2024	14	DC2390	7.567,56
15	000392/2024/001/0	G	30/12/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	01608/2023	14	DC2405	25.225,20
15	000392/2024/002/0	G	30/12/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	01608/2023	14	DC2406	25.225,20
SUBTOTAL.....													65.585,52
15	000199/2024/004/0	G	18/12/2024	C TEIXEIRA 110 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	00197/2023	14	DC2332	26.648,80
SUBTOTAL.....													26.648,80
15	000279/2024/003/0	G	04/12/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00877/2021	14	DC2294	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000356/2024/001/3	G	08/12/2024	CLAUDIA MARIA DO COUTO CHAGAS E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	01911/2024	15	DC2381	3.110,97
SUBTOTAL.....													3.110,97

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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	000354/2024/001/2	G	03/12/2024	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	00860/2024	15	DC2382	3.500,00
15	000354/2024/001/3	G	31/12/2024	CLAUDIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	00860/2024	14	DC2402	2.000,00
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000111/2024/012/0	G	04/12/2024	CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE A	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.30.00	1380	1708/000	0000	00003/2024	14	DC2276	10.645,76
SUBTOTAL.....													10.645,76
15	000273/2024/003/1	G	20/12/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00744/2021	14	DC2357	20.725,17
15	000273/2024/004/0	G	20/12/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00744/2021	14	DC2375	6.217,59
15	000273/2024/005/0	G	30/12/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00744/2021	14	DC2407	20.725,17
15	000303/2024/003/1	G	20/12/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00745/2021	14	DC2358	20.725,17
15	000303/2024/004/0	G	20/12/2024	D H SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00745/2021	14	DC2374	6.217,59
SUBTOTAL.....													74.610,69
15	000322/2024/001/0	G	27/12/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01118/2023	14	DC2377	180.518,74
15	000322/2024/002/0	G	27/12/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01118/2023	14	DC2378	178.902,52
15	000323/2024/003/0	G	26/12/2024	DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESID	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00011/2023	14	DC2371	947.864,68
SUBTOTAL.....													1.307.285,94

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 6/12

RONALD

17/01/2025 11:12:03

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	000159/2024/011/0	G	19/12/2024	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00210/2018	14	DC2331	719.151,10
15	000159/2024/012/0	G	23/12/2024	ECO MUNDI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00210/2018	14	DC2355	690.783,96
SUBTOTAL.....													1.409.935,06
15	000123/2024/006/4	G	13/12/2024	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01617/2018	14	DC2321	35.598,08
15	000346/2024/003/1	G	17/12/2024	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01617/2018	14	DC2328	1.118.260,68
15	000346/2024/003/2	G	18/12/2024	ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	01617/2018	14	DC2330	1.305.442,25
SUBTOTAL.....													2.459.301,01
15	000236/2024/006/0	G	23/12/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00592/2021	14	DC2349	2.750,00
SUBTOTAL.....													2.750,00
15	000277/2024/001/0	G	04/12/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00734/2021	14	DC2287	4.166,53
SUBTOTAL.....													4.166,53
15	000278/2024/002/0	G	04/12/2024	FLAMBOYANT DO LITORAL DISTR. DE MAT. DE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00848/2021	14	DC2286	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000269/2024/003/0	G	20/12/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2021	14	DC2362	11.363,26
15	000269/2024/004/1	G	20/12/2024	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2021	14	DC2363	3.408,90
SUBTOTAL.....													14.772,16

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 7/12

RONALD

17/01/2025 11:12:03

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	000137/2024/008/0	G	24/12/2024	FREE CLASS INFORMATICA LTDA ME	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.11.00	1380	1708/000	0000	00337/2024	14	DC2343	3.000,00
SUBTOTAL.....													3.000,00
15	000117/2024/023/0	E	02/12/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC2416	31.495,15
15	000117/2024/024/0	E	02/12/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC2417	31.377,82
SUBTOTAL.....													62.872,97
15	000280/2024/002/0	G	04/12/2024	GENSI AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00878/2021	14	DC2285	14.353,59
SUBTOTAL.....													14.353,59
15	000253/2024/002/0	G	23/12/2024	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00367/2022	14	DC2344	2.275,00
15	000253/2024/003/0	G	23/12/2024	GIGALINK DE NOVA FRIBURGO SOLUCOES EM RE	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00367/2022	14	DC2345	2.275,00
SUBTOTAL.....													4.550,00
15	000334/2024/003/0	G	23/12/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01237/2021	14	DC2347	1.800,00
15	000334/2024/004/0	G	23/12/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01237/2021	14	DC2348	1.800,00
SUBTOTAL.....													3.600,00
15	000133/2024/009/0	E	02/12/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	01914/2022	16	DC2277	426.504,33
15	000133/2024/010/0	E	19/12/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	01914/2022	16	DC2336	310.547,90

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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	000133/2024/011/1	E	31/12/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	01914/2022	16	DC2395	110.782,80
SUBTOTAL.....													847.835,03
15	000032/2024/003/0	G	20/12/2024	JM EXTRACAO E BENEFICIAMENTO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00405/2022	14	DC2341	40.564,43
SUBTOTAL.....													40.564,43
15	000029/2024/008/0	G	04/12/2024	JOCIELMO MOREIRA MARTINS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01761/2023	14	DC2293	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000179/2024/007/0	G	04/12/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01006/2021	14	DC2284	10.167,13
15	000179/2024/008/0	G	30/12/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01006/2021	14	DC2379	10.167,13
15	000179/2024/009/0	G	30/12/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01006/2021	14	DC2380	3.050,14
SUBTOTAL.....													23.384,40
15	000274/2024/002/0	G	04/12/2024	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00768/2024	14	DC2283	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000230/2024/007/0	G	04/12/2024	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	02159/2023	14	DC2296	27.099,20
15	000230/2024/008/0	G	18/12/2024	L S P COMERCIAL EIRELI	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	02159/2023	14	DC2329	13.899,00
SUBTOTAL.....													40.998,20
15	000497/2023/001/0	G	26/12/2024	LORRANA VIEIRA SILVA FERNANDES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00		1500/000	0000	01581/2023	1	DC2369	2.053,33
SUBTOTAL.....													2.053,33
15	000384/2024/000/0	O	13/12/2024	LUCAS ESTEVAO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	02514/2024	14	DC2323	10.000,00

Página: 9/12

RONALD

17/01/2025 11:12:03

Ordenação: Por Credor

U.G. Empenho	Tipo	Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO	Processo	Conta	Documento	Pago	
SUBTOTAL.....												10.000,00	
15	000395/2024/001/0	G	27/12/2024	LUIS CLAUDIO DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	00838/2020	15	DC2422	12.170,65
SUBTOTAL.....												12.170,65	
15	000272/2024/002/0	G	04/12/2024	LUIZ CARLOS DOS SANTOS BALIEIRO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00804/2021	14	DC2282	11.363,26
SUBTOTAL.....												11.363,26	
15	000474/2023/001/2	G	26/12/2024	MARCO ANTONIO DA SILVA EVORA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00		1500/000	0000	01931/2023	1	DC2370	2.338,06
SUBTOTAL.....												2.338,06	
15	000355/2024/001/3	G	08/12/2024	MARCOS CARVALHO SAFADY	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.99.00	1369	1500/000	0000	01654/2024	15	DC2383	3.264,35
SUBTOTAL.....												3.264,35	
15	000318/2024/002/0	G	04/12/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00861/2021	14	DC2281	9.569,06
SUBTOTAL.....												9.569,06	
15	000254/2024/004/0	G	19/12/2024	MODERNA SISTEMA DE INOVACAO LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00531/2022	14	DC2335	15.000,00
SUBTOTAL.....												15.000,00	
15	000208/2024/007/0	G	20/12/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01253/2021	14	DC2361	8.372,93
15	000208/2024/008/0	G	20/12/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01253/2021	14	DC2364	2.511,88

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 10/12

RONALD

17/01/2025 11:12:03

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
SUBTOTAL.....													10.884,81
15	000087/2024/001/0	G	27/12/2024	PABLO CARDOSO CURCIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01726/2023	14	DC2376	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000347/2024/001/1	G	24/12/2024	PMW CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1387	1708/000	0000	01894/2024	14	DC2356	651.119,86
15	000347/2024/001/2	G	26/12/2024	PMW CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1387	1708/000	0000	01894/2024	14	DC2372	591.949,74
SUBTOTAL.....													1.243.069,60
15	000292/2024/004/0	G	20/12/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01939/2023	14	DC2360	25.225,20
15	000292/2024/005/0	G	20/12/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01939/2023	14	DC2365	7.567,56
15	000349/2024/002/0	G	20/12/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00858/2023	14	DC2359	9.670,00
15	000366/2024/002/0	G	20/12/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	00858/2023	14	DC2366	9.670,00
15	000366/2024/003/0	G	23/12/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	00858/2023	14	DC2367	6.446,60
15	000389/2024/001/0	G	23/12/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.12.00	1387	1708/000	0000	00858/2023	14	DC2367	3.223,40
SUBTOTAL.....													61.802,76
15	000120/2024/010/0	E	02/12/2024	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1377	1500/000	0000	00023/2024	15	DC2419	38.743,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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	000120/2024/011/0	E	02/12/2024	PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.91.41.00.00	1377	1500/000	0000	00023/2024	15	DC2418	37.389,83
SUBTOTAL.....													76.133,43
15	000283/2024/003/0	G	30/12/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00738/2021	14	DC2387	21.530,40
15	000283/2024/004/0	G	30/12/2024	R. A. P. MULTI COMERCIAL LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00738/2021	14	DC2388	6.459,12
SUBTOTAL.....													27.989,52
15	000386/2024/000/0	O	16/12/2024	RAFAEL DOS SANTOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1369	1500/000	0000	01076/2024	15	DC2327	6.321,86
SUBTOTAL.....													6.321,86
15	000128/2024/008/0	G	19/12/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01810/2023	14	DC2333	10.000,00
15	000128/2024/009/0	G	19/12/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01810/2023	14	DC2334	10.000,00
SUBTOTAL.....													20.000,00
15	000177/2024/007/0	G	04/12/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01336/2022	14	DC2280	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000388/2024/000/0	O	23/12/2024	SERGIO DE SOUZA LIMA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	02587/2024	14	DC2353	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000503/2023/001/0	G	26/12/2024	TATIANA SILVA CAMPOS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00		1500/000	0000	01611/2023	1	DC2368	7.446,87
SUBTOTAL.....													7.446,87
15	000331/2024/004/0	G	23/12/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00687/2018	14	DC2350	1.250,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

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	000331/2024/005/0	G	23/12/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00687/2018	14	DC2352	1.250,00
SUBTOTAL.....													2.500,00
15	000207/2024/007/0	G	04/12/2024	TEREZINA DAS GRAÇAS DE SOUZA AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00578/2022	14	DC2295	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000204/2024/004/0	G	23/12/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00553/2023	14	DC2346	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													12.334.485,04
Quantidade.....:													122

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário