

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 1/18

RONALD

30/10/2024 14:59:25

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	000187/2024/004/0	G	14/06/2024	A.A.DE AQUINO GONCALVES PRESTADORA DE SE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00984/2021	14	DC1311	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000113/2024/004/3	E	26/06/2024	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	DC1480	3.178,37
15	000113/2024/014/0	E	26/06/2024	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	DC1478	1.582.572,67
15	000113/2024/015/0	E	26/06/2024	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	DC1480	103.037,58
15	000115/2024/013/0	E	26/06/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1367	1500/000	0000	00014/2024	15	DC1478	419.089,50
15	000115/2024/014/0	E	26/06/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.16.99.00	1367	1500/000	0000	00014/2024	15	DC1478	19.841,98
15	000118/2024/011/0	E	26/06/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1372	1500/000	0000	00019/2024	15	DC1478	13.090,44
15	000118/2024/012/0	E	26/06/2024	ADRIANO LEMOS DA SILVA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.08.56.00	1372	1500/000	0000	00019/2024	15	DC1478	434,28
SUBTOTAL.....													2.141.244,82
15	000114/2024/018/0	E	26/06/2024	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	DC1479	470.578,15
15	000114/2024/019/0	E	26/06/2024	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	DC1479	105.285,77
SUBTOTAL.....													575.863,92
15	000077/2024/004/0	G	07/06/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00855/2021	14	DC1197	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000150/2024/004/0	G	07/06/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02058/2021	14	DC1201	11.363,26

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 2/18

RONALD

30/10/2024 14:59:25

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.....													11.363,26
15	000042/2024/005/0	G	12/06/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01356/2023	14	DC1272	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000108/2024/017/0	E	05/06/2024	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	DC1144	268,71
15	000108/2024/018/0	E	05/06/2024	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	DC1145	275,35
15	000108/2024/019/0	E	05/06/2024	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	DC1146	278,94
15	000108/2024/020/0	E	05/06/2024	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	DC1147	13.623,59
SUBTOTAL.....													14.446,59
15	000101/2024/004/0	G	07/06/2024	ANY KELLY DA CONCEICAO COSTA ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01402/2022	14	DC1150	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000011/2024/005/0	G	12/06/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01619/2023	14	DC1261	21.530,40
15	000157/2024/005/0	G	12/06/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00741/2021	14	DC1270	21.530,40
15	000189/2024/004/0	G	06/06/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01634/2023	14	DC1203	77.000,00
15	000189/2024/005/0	G	12/06/2024	ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA -	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.30.99.00	1385	1708/000	0000	01634/2023	14	DC1292	54.000,00
SUBTOTAL.....													174.060,80

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	000074/2024/004/0	G	12/06/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00847/2021	14	DC1290	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000109/2024/001/15	E	30/06/2024	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	DC1401	1.212,00
15	000109/2024/001/16	E	26/06/2024	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	DC1482	36,00
SUBTOTAL.....													1.248,00
15	000104/2024/004/0	G	06/06/2024	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	DC1167	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000016/2024/004/0	G	07/06/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00758/2021	14	DC1200	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000223/2024/001/0	G	12/06/2024	BRUNO CARCANHO DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01807/2023	14	DC1273	19.377,36
SUBTOTAL.....													19.377,36
15	000067/2024/004/0	G	06/06/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01771/2023	14	DC1164	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000094/2024/005/0	G	12/06/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01639/2023	14	DC1268	25.225,20
15	000245/2024/001/0	G	12/06/2024	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01608/2023	14	DC1309	25.225,20
SUBTOTAL.....													50.450,40
15	000247/2024/000/0	O	04/06/2024	CARLOS ALBERTO CUNHA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	00541/2024	14	DC1332	8.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
													8.000,00
15	000030/2024/004/0	G	12/06/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00877/2021	14	DC1288	9.569,06
													9.569,06
15	000017/2024/004/0	G	07/06/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00774/2021	14	DC1199	10.167,13
													10.167,13
15	000088/2024/004/0	G	07/06/2024	CLEIDE MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01166/2023	14	DC1194	10.167,13
													10.167,13
15	000111/2024/007/0	G	06/06/2024	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	DC1149	522,56
													522,56
15	000052/2024/004/0	G	07/06/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00755/2021	14	DC1195	8.372,93
													8.372,93
15	000102/2024/004/0	G	12/06/2024	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	DC1252	20.725,30
15	000186/2024/004/0	G	12/06/2024	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	DC1250	20.725,30
													41.450,60

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	000051/2024/003/0	G	18/06/2024	DANIEL FERREIRA RAMALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00835/2021	14	DC1313	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000099/2024/004/0	G	12/06/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00778/2021	14	DC1239	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000054/2024/004/0	G	12/06/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00874/2021	14	DC1243	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000089/2024/005/0	G	25/06/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01629/2023	14	DC1409	17.942,00
15	000106/2024/004/0	G	10/06/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01631/2023	14	DC1213	20.725,30
SUBTOTAL.....													38.667,30
15	000123/2024/004/0	G	05/06/2024	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	DC1148	2.420.885,35
SUBTOTAL.....													2.420.885,35
15	000045/2024/004/0	G	10/06/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00843/2021	14	DC1216	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000057/2024/004/0	G	10/06/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00752/2021	14	DC1215	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000068/2024/004/0	G	10/06/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00753/2021	14	DC1217	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	000491/2023/001/0	G	07/06/2024	ELIZANGELA DE SOUZA CARVALHO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00		1500/000	0000	01569/2023	15	DC1331	5.974,58
SUBTOTAL.....													5.974,58
15	000038/2024/004/0	G	10/06/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00249/2022	14	DC1218	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000055/2024/004/0	G	10/06/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00734/2021	14	DC1219	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000040/2024/004/0	G	06/06/2024	FABIO PUCU SIMAS DE OLIVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01385/2023	14	DC1166	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000056/2024/004/0	G	07/06/2024	FARLEY PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01789/2023	14	DC1198	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000043/2024/004/0	G	10/06/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00775/2021	14	DC1220	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000020/2024/004/0	G	10/06/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00760/2021	14	DC1225	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000173/2024/003/0	G	10/06/2024	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01317/2022	14	DC1208	9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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
				SUBTOTAL.....									9.569,06
15	000013/2024/004/0	G	10/06/2024	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	DC1221	22.726,53
				SUBTOTAL.....									22.726,53
15	000081/2024/004/0	G	12/06/2024	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	DC1289	11.363,26
				SUBTOTAL.....									11.363,26
15	000062/2024/004/0	G	12/06/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00747/2021	14	DC1286	10.167,13
				SUBTOTAL.....									10.167,13
15	000098/2024/004/0	G	12/06/2024	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	DC1284	14.353,59
				SUBTOTAL.....									14.353,59
15	000019/2024/004/0	G	12/06/2024	GLEYZIO FRANCISCO GOMES DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01374/2023	14	DC1283	9.569,06
				SUBTOTAL.....									9.569,06
15	000133/2024/004/0	E	27/06/2024	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	DC1337	585.219,11
				SUBTOTAL.....									585.219,11
15	000246/2024/001/0	E	26/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1471	1500/000	0000	00005/2024	15	DC1483	92.528,52

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	000246/2024/002/0	E	26/06/2024	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.13.99.00	1471	1500/000	0000	00005/2024	15	DC1483	20.481,80
SUBTOTAL.....													113.010,32
15	000058/2024/004/0	G	12/06/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00846/2021	14	DC1282	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000121/2024/011/0	E	26/06/2024	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1374	1708/000	0000	00024/2024	15	DC1476	128.880,00
15	000121/2024/012/0	E	26/06/2024	ITAMAR PEREIRA DE SOUZA E OUTROS	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.46.50.00	1374	1708/000	0000	00024/2024	15	DC1476	5.760,00
SUBTOTAL.....													134.640,00
15	000010/2024/004/0	G	10/06/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00872/2021	14	DC1234	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000085/2024/004/0	G	12/06/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00498/2023	14	DC1287	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000134/2024/004/0	G	07/06/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00737/2021	14	DC1153	10.167,13
15	000135/2024/004/0	G	07/06/2024	J.DE CARVALHO TERRAPLENAGEM LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00736/2021	14	DC1151	21.530,40
SUBTOTAL.....													31.697,53
15	000018/2024/004/0	G	10/06/2024	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01947/2023	14	DC1226	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	000029/2024/004/0	G	12/06/2024	JOCIELMO MOREIRA MARTINS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01761/2023	14	DC1412	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000065/2024/004/0	G	12/06/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00384/2022	14	DC1278	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000179/2024/003/0	G	12/06/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01006/2021	14	DC1277	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000021/2024/004/0	G	06/06/2024	JORGE CARLOS FERNANDES SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01923/2023	14	DC1165	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000248/2024/000/1	O	10/06/2024	JORGE LIMA NUNES	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.90.94.03.00	1369	1500/000	0000	01961/2023	15	DC1336	7.157,13
SUBTOTAL.....													7.157,13
15	000022/2024/004/0	G	12/06/2024	JORGE WELLINGTON DOS SANTOS REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00768/2021	14	DC1279	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000082/2024/004/0	G	12/06/2024	JOSE AMERICO ANTUNES SAMPAIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00897/2021	14	DC1237	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000044/2024/004/0	G	10/06/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00783/2021	14	DC1229	9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 10/18

RONALD

30/10/2024 14:59:25

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.....									9.569,06
15	000060/2024/004/0	G	10/06/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00772/2021	14	DC1227	10.167,13
				SUBTOTAL.....									10.167,13
15	000206/2024/002/0	G	10/06/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00216/2023	14	DC1236	11.363,26
				SUBTOTAL.....									11.363,26
15	000015/2024/004/0	G	12/06/2024	JUVENCIO RODRIGUES DA SILVA NETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00751/2021	14	DC1280	9.569,06
				SUBTOTAL.....									9.569,06
15	000028/2024/002/0	G	12/06/2024	JW COMERCIO DE MATERIAL, SERVICO DE INST	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01979/2023	14	DC1274	16.745,86
				SUBTOTAL.....									16.745,86
15	000066/2024/004/0	G	12/06/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00821/2021	14	DC1276	7.774,87
				SUBTOTAL.....									7.774,87
15	000073/2024/004/0	G	12/06/2024	LINA ANGELICA AZEVEDO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01011/2021	14	DC1281	7.774,87
				SUBTOTAL.....									7.774,87
15	000205/2024/002/0	G	10/06/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00356/2022	14	DC1233	11.363,26
				SUBTOTAL.....									11.363,26

Página: 11/18

RONALD

30/10/2024 14:59:25

Ordenação: Por Credor

U.G. Empenho	Tipo Data	Credor	Funcional Programática	Detalhamento	Ficha	F.R./SubFonte	CO Processo	Conta	Documento	Pago
--------------	-----------	--------	------------------------	--------------	-------	---------------	-------------	-------	-----------	------

© Moderna Sistemas Ltda.

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 12/18

RONALD

30/10/2024 14:59:25

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.....									39.653,73
15	000218/2024/001/0	G	06/06/2024	MAQLAGOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOL	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.05.00	1387	1708/000	0000	02191/2023	14	DC1204	14.982,94
				SUBTOTAL.....									14.982,94
15	000178/2024/003/0	G	07/06/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01765/2022	14	DC1161	9.569,06
				SUBTOTAL.....									9.569,06
15	000092/2024/004/0	G	12/06/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00761/2021	14	DC1242	10.167,13
				SUBTOTAL.....									10.167,13
15	000025/2024/004/0	G	12/06/2024	MARIA DAS GRAÇAS B DO NASCIMENTO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00792/2021	14	DC1240	8.372,93
				SUBTOTAL.....									8.372,93
15	000024/2024/004/0	G	12/06/2024	MARIA DE LOURDES PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00795/2021	14	DC1245	11.363,26
				SUBTOTAL.....									11.363,26
15	000037/2024/004/0	G	07/06/2024	MARIA LUISA CHAVES ANTUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01728/2023	14	DC1157	21.530,40
				SUBTOTAL.....									21.530,40
15	000033/2024/004/0	G	10/06/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00861/2021	14	DC1230	9.569,06
				SUBTOTAL.....									9.569,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	000034/2024/004/0	G	10/06/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00791/2021	14	DC1235	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000023/2024/004/0	G	10/06/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00860/2021	14	DC1210	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000039/2024/004/0	G	12/06/2024	MAURICIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02116/2022	14	DC1249	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000072/2024/004/0	G	07/06/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00776/2021	14	DC1162	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000167/2024/004/0	G	12/06/2024	MAYCON VINICIUS PINHEIRO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01944/2023	14	DC1246	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000063/2024/004/0	G	10/06/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00873/2021	14	DC1231	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000184/2024/003/0	G	06/06/2024	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01787/2023	14	DC1192	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000154/2024/004/0	G	10/06/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01104/2021	14	DC1211	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	000153/2024/004/0	G	06/06/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2022	14	DC1193	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000208/2024/002/0	G	12/06/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01253/2021	14	DC1257	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000086/2024/004/0	G	10/06/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00797/2021	14	DC1228	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000168/2024/004/0	G	07/06/2024	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01788/2023	14	DC1196	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000064/2024/004/0	G	10/06/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00802/2021	14	DC1232	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000185/2024/004/0	G	06/06/2024	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01685/2023	14	DC1176	17.942,00
SUBTOTAL.....													17.942,00
15	000031/2024/004/0	G	12/06/2024	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	DC1264	25.225,20
15	000166/2024/006/0	G	12/06/2024	PORTO E PORTO LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.99.00	1392	1708/000	0000	00858/2023	14	DC1291	9.670,00
SUBTOTAL.....													34.895,20

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

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	000158/2024/005/0	E	27/06/2024	POSTO DE ABASTECIMENTO SERVICOS E TRANSP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.30.01.00	1390	1708/000	0000	00806/2022	14	DC1341	2.578,60
SUBTOTAL.....													2.578,60
15	000069/2024/004/0	G	12/06/2024	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	DC1256	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000035/2024/004/0	G	12/06/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00790/2021	14	DC1244	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000128/2024/005/0	G	06/06/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01810/2023	14	DC1205	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000103/2024/004/0	G	12/06/2024	RENAN WILLIAM COSTA DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00754/2021	14	DC1255	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000090/2024/004/0	G	07/06/2024	RENATA NOGUEIRA DE SOUZA BARRETO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00728/2021	14	DC1158	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000076/2024/004/0	G	10/06/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00759/2021	14	DC1212	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 16/18

RONALD

30/10/2024 14:59:25

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	000079/2024/004/0	G	07/06/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02101/2022	14	DC1160	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000083/2024/004/0	G	06/06/2024	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01677/2023	14	DC1173	21.711,73
15	000093/2024/004/0	G	07/06/2024	ROTA DO SOL SOLUCAO EM TRANSPORTES LOGIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01678/2023	14	DC1186	21.711,73
SUBTOTAL.....													43.423,46
15	000078/2024/003/0	G	06/06/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00842/2021	14	DC1169	10.167,13
15	000078/2024/004/0	G	07/06/2024	S P SERVICOS E LOCACAO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00842/2021	14	DC1182	10.167,13
15	000177/2024/003/0	G	07/06/2024	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	DC1184	16.745,86
SUBTOTAL.....													37.080,12
15	000084/2024/004/0	G	06/06/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01813/2023	14	DC1408	21.711,73
15	000095/2024/004/0	G	10/06/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01606/2023	14	DC1206	21.711,73
SUBTOTAL.....													43.423,46
15	000012/2024/004/0	G	07/06/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00771/2021	14	DC1159	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000207/2024/002/0	G	12/06/2024	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	DC1296	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000053/2024/004/0	G	10/06/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00773/2021	14	DC1209	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 01/06/2024 a 30/06/2024

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
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000251/2024/000/0	O	17/06/2024	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	01278/2024	14	DC1333	2.000,00
SUBTOTAL.....													2.000,00
15	000155/2024/005/0	G	12/06/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00038/2024	14	DC1293	21.530,40
15	000156/2024/005/0	G	12/06/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00039/2024	14	DC1266	25.225,20
SUBTOTAL.....													46.755,60
15	000009/2024/004/0	G	12/06/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00787/2021	14	DC1238	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000091/2024/003/0	G	07/06/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01384/2023	14	DC1188	8.372,93
15	000160/2024/005/0	G	07/06/2024	VERTENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00080/2022	14	DC1190	8.333,06
SUBTOTAL.....													16.705,99
15	000100/2024/004/0	G	07/06/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00830/2021	14	DC1202	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
TOTAL GERAL.....													7.586.165,25

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Ordenação: Por Credor

Unidade Gestora: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Quantidade.....: 144

Legenda

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