

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 1/20

RONALD

30/10/2024 14:59:50

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	000187/2024/005/0	G	15/07/2024	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	DC1404	11.363,25
SUBTOTAL.....													11.363,25
15	000113/2024/016/0	E	18/07/2024	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	DC1532	259,24
15	000113/2024/017/0	E	18/07/2024	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	DC1533	194,43
15	000113/2024/018/0	E	26/07/2024	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	DC1670	1.572.794,40
15	000113/2024/019/0	E	26/07/2024	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	DC1670	115.216,39
15	000115/2024/015/0	E	26/07/2024	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	DC1670	436.316,57
15	000115/2024/016/0	E	26/07/2024	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	DC1670	21.876,57
15	000118/2024/013/0	E	26/07/2024	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	DC1670	13.152,48
15	000118/2024/014/0	E	26/07/2024	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	DC1670	434,28
SUBTOTAL.....													2.160.244,36
15	000059/2024/005/0	G	09/07/2024	ALAYDES SERPA DA SILVEIRA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01195/2022	14	DC1433	1.100,00
SUBTOTAL.....													1.100,00
15	000114/2024/020/0	E	26/07/2024	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	DC1671	513.296,81
15	000114/2024/021/0	E	26/07/2024	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	DC1671	94.141,31
SUBTOTAL.....													607.438,12

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	000077/2024/005/0	G	11/07/2024	ALEXANDRE SOARES FARIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00855/2021	14	DC1411	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000150/2024/005/0	G	08/07/2024	ALZENI DA SILVA MONTELBINO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02058/2021	14	DC1440	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000042/2024/006/0	G	11/07/2024	AMARILDO PEREIRA DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01356/2023	14	DC1421	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000108/2024/021/0	E	04/07/2024	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	DC1347	13.452,93
15	000108/2024/022/0	E	04/07/2024	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	DC1348	259,15
15	000108/2024/023/0	E	04/07/2024	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	DC1349	241,11
SUBTOTAL.....													13.953,19
15	000101/2024/005/0	G	09/07/2024	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	DC1445	11.363,23
SUBTOTAL.....													11.363,23
15	000011/2024/006/0	G	09/07/2024	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	DC1418	21.530,40
15	000157/2024/006/0	G	09/07/2024	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	DC1423	21.530,40
15	000189/2024/006/0	G	12/07/2024	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	DC1420	55.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 3/20

RONALD

30/10/2024 14:59:50

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.....													98.060,80
15	000074/2024/005/0	G	12/07/2024	ARY GOMES DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00847/2021	14	DC1384	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000109/2024/001/17	E	31/07/2024	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	DC1583	1.320,01
15	000109/2024/001/18	E	31/07/2024	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	DC1669	1.332,00
15	000261/2024/000/0	O	05/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1362	1500/000	0000	00985/2024	15	DC1400	1.827,06
15	000262/2024/000/1	O	05/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1362	1500/000	0000	00992/2024	15	DC1398	7.396,60
15	000262/2024/000/2	O	15/07/2024	BANCO DO BRASIL S/A	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1362	1500/000	0000	00992/2024	15	DC1399	296,57
SUBTOTAL.....													12.172,24
15	000104/2024/005/0	G	05/07/2024	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	DC1353	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000016/2024/005/0	G	11/07/2024	BRAIZIM DE ALMEIDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00758/2021	14	DC1410	9.489,32
SUBTOTAL.....													9.489,32
15	000067/2024/005/0	G	05/07/2024	BRUNO MATTOS DUTRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01771/2023	14	DC1352	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000094/2024/006/0	G	09/07/2024	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	DC1655	25.225,20
15	000245/2024/002/0	G	09/07/2024	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	DC1654	25.225,20
SUBTOTAL.....													50.450,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	000030/2024/005/0	G	11/07/2024	CARLOS HENRIQUE CARDOSO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00877/2021	14	DC1457	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000017/2024/005/0	G	11/07/2024	CLAUDECI DOS SANTOS CHAGAS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00774/2021	14	DC1459	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000088/2024/005/0	G	11/07/2024	CLEIDE MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01166/2023	14	DC1394	9.828,23
SUBTOTAL.....													9.828,23
15	000111/2024/008/0	G	04/07/2024	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	DC1350	14.474,40
SUBTOTAL.....													14.474,40
15	000194/2024/002/0	G	08/07/2024	CONSTRUTORA J M LTDA EPP	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	02092/2023	14	DC1473	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000052/2024/005/0	G	11/07/2024	CRISTIANO GOMES PESSANHA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00755/2021	14	DC1395	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000102/2024/005/0	G	15/07/2024	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	DC1392	20.725,30
15	000186/2024/005/0	G	11/07/2024	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	DC1396	20.725,30
SUBTOTAL.....													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 01/07/2024 a 31/07/2024

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	000328/2024/000/0	O	05/07/2024	DAVID CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	01492/2024	14	DC1519	10.000,00
15	000329/2024/000/0	O	08/07/2024	DAVID CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	01509/2024	14	DC1514	903,00
SUBTOTAL.....													10.903,00
15	000099/2024/005/0	G	12/07/2024	DELCLECIO NEVES TAVARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00778/2021	14	DC1373	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000054/2024/005/0	G	15/07/2024	DENILSON CARVALHO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00874/2021	14	DC1405	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000089/2024/006/0	G	24/07/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01629/2023	14	DC1653	17.942,00
15	000106/2024/005/0	G	03/07/2024	DM PARTICIPACOES LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01631/2023	14	DC1344	20.725,30
SUBTOTAL.....													38.667,30
15	000124/2024/004/1	G	09/07/2024	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	DC1510	199.054,74
15	000124/2024/004/2	G	31/07/2024	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	DC1511	990.173,16
15	000125/2024/005/0	G	09/07/2024	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	DC1539	158.028,20
SUBTOTAL.....													1.347.256,10
15	000159/2024/005/0	G	15/07/2024	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	DC1660	759.380,06

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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.....									759.380,06
15	000236/2024/001/0	G	09/07/2024	EDILBERTO RANGEL SOARES	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00592/2021	14	DC1432	2.750,00
				SUBTOTAL.....									2.750,00
15	000045/2024/005/0	G	12/07/2024	ELIAZIR DA SILVA ABREU	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00843/2021	14	DC1377	8.372,93
				SUBTOTAL.....									8.372,93
15	000057/2024/005/0	G	08/07/2024	ELIO ALVES BENEVIDES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00752/2021	14	DC1442	10.167,13
				SUBTOTAL.....									10.167,13
15	000068/2024/005/0	G	08/07/2024	ELISEU VALADAO DA MOTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00753/2021	14	DC1437	8.372,93
				SUBTOTAL.....									8.372,93
15	000038/2024/005/0	G	12/07/2024	ELSON RIBEIRO PEREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00249/2022	14	DC1382	9.569,06
				SUBTOTAL.....									9.569,06
15	000055/2024/005/0	G	12/07/2024	ETIODENIO DIAS DE CARVALHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00734/2021	14	DC1383	11.363,26
				SUBTOTAL.....									11.363,26
15	000040/2024/005/0	G	12/07/2024	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	DC1424	21.530,40
				SUBTOTAL.....									21.530,40

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	000056/2024/005/0	G	08/07/2024	FARLEY PEREIRA MEDEIROS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01789/2023	14	DC1448	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000043/2024/005/0	G	08/07/2024	FELIPE FRANCO GONÇALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00775/2021	14	DC1439	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000020/2024/005/0	G	08/07/2024	FERNANDA ALMEIDA DE AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00760/2021	14	DC1443	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000173/2024/004/0	G	10/07/2024	FILIPE XAVIER DA SILVEIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01317/2022	14	DC1452	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000013/2024/005/0	G	08/07/2024	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	DC1474	22.726,53
SUBTOTAL.....													22.726,53
15	000081/2024/005/0	G	12/07/2024	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	DC1406	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000062/2024/005/0	G	10/07/2024	FRANCISCO FERNANDO TOMAZ LIMA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00747/2021	14	DC1449	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000137/2024/006/0	G	30/07/2024	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	DC1522	3.000,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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.....													3.000,00
15	000116/2024/012/0	E	03/07/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC1562	127.606,81
15	000116/2024/013/0	E	03/07/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC1562	9.911,09
15	000116/2024/014/0	E	03/07/2024	FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.11.00	1371	1500/000	0000	00021/2024	15	DC1562	371,59
SUBTOTAL.....													137.889,49
15	000117/2024/004/3	E	03/07/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC1560	281,26
15	000117/2024/011/0	E	03/07/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC1560	30.288,55
15	000117/2024/012/0	E	03/07/2024	FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAPITALIZADO	23.001.001.04.122.0002.2003	3.1.91.13.08.00	1370	1500/000	0000	00017/2024	15	DC1560	1.271,35
SUBTOTAL.....													31.841,16
15	000098/2024/005/0	G	08/07/2024	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	DC1475	14.353,59
SUBTOTAL.....													14.353,59
15	000136/2024/005/0	G	30/07/2024	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	DC1520	2.275,00
SUBTOTAL.....													2.275,00
15	000075/2024/005/0	G	09/07/2024	GISELE LINHARES CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01237/2021	14	DC1435	1.800,00
SUBTOTAL.....													1.800,00

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	000019/2024/005/0	G	12/07/2024	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	DC1369	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000193/2024/005/0	G	18/07/2024	GPA COMERCIOS DE AGUA MINERAL LTDA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.30.07.00	1378	1708/000	0000	00197/2023	14	DC1485	470,50
SUBTOTAL.....													470,50
15	000132/2024/002/0	E	09/07/2024	HASHIMOTO SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA	23.001.001.25.752.0023.2089	3.3.90.39.05.00	1396	1751/000	0000	00859/2023	16	DC1367	406.341,90
SUBTOTAL.....													406.341,90
15	000246/2024/003/0	E	20/07/2024	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	DC1675	94.830,01
15	000246/2024/004/0	E	20/07/2024	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	DC1675	21.164,45
SUBTOTAL.....													115.994,46
15	000058/2024/005/0	G	09/07/2024	ISAIAS RANGEL DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00846/2021	14	DC1446	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000121/2024/013/0	E	26/07/2024	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	DC1672	131.400,00
15	000121/2024/014/0	E	26/07/2024	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	DC1672	6.120,00
SUBTOTAL.....													137.520,00
15	000010/2024/005/0	G	10/07/2024	IVANILDO ROCHA DE ATAIDE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00872/2021	14	DC1454	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 10/20

RONALD

30/10/2024 14:59:50

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	000085/2024/005/0	G	09/07/2024	IZALEIA CRISTINA MATTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00498/2023	14	DC1436	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000134/2024/005/0	G	15/07/2024	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	DC1403	10.167,13
15	000135/2024/005/0	G	15/07/2024	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	DC1402	21.530,40
SUBTOTAL.....													31.697,53
15	000018/2024/005/0	G	09/07/2024	JAIR DE SOUZA MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01947/2023	14	DC1431	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000202/2024/002/0	G	04/07/2024	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	DC1343	24.383,42
15	000202/2024/003/1	G	24/07/2024	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	DC1541	9.000,00
SUBTOTAL.....													33.383,42
15	000029/2024/005/0	G	09/07/2024	JOCIELMO MOREIRA MARTINS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01761/2023	14	DC1430	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000065/2024/005/0	G	12/07/2024	JOCIMAR DA CONCEICAO FIDELIS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00384/2022	14	DC1378	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000179/2024/004/0	G	09/07/2024	JONAS GOMES AZEVEDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01006/2021	14	DC1429	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 01/07/2024 a 31/07/2024

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	000021/2024/005/0	G	05/07/2024	JORGE CARLOS FERNANDES SOARES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01923/2023	14	DC1351	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000022/2024/005/0	G	10/07/2024	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	DC1450	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000044/2024/005/0	G	12/07/2024	JOSE ANTONIO CARDOSO PEDROSA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00783/2021	14	DC1370	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000060/2024/005/0	G	12/07/2024	JOSE CARLOS MAGALHAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00772/2021	14	DC1371	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000206/2024/003/0	G	11/07/2024	JULIO DA SILVA MORAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00216/2023	14	DC1393	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000015/2024/005/0	G	11/07/2024	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	DC1386	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000028/2024/003/0	G	15/07/2024	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	DC1397	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 12/20

RONALD

30/10/2024 14:59:50

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	000230/2024/001/0	G	04/07/2024	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	DC1346	24.040,00
15	000230/2024/002/1	G	31/07/2024	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	DC1529	10.000,00
SUBTOTAL.....													34.040,00
15	000066/2024/005/0	G	09/07/2024	LENILSA GOMES LOPES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00821/2021	14	DC1426	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000073/2024/005/0	G	09/07/2024	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	DC1444	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000209/2024/003/0	G	22/07/2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.39.99.00	1387	1708/000	0000	01194/2022	14	DC1509	76.218,00
SUBTOTAL.....													76.218,00
15	000205/2024/003/0	G	10/07/2024	LORENE QUIRINO RODRIGUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00356/2022	14	DC1451	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000008/2024/005/0	G	15/07/2024	LUAN DAUDT MOREIRA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00871/2021	14	DC1391	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000325/2024/000/0	O	04/07/2024	LUANNA BUAIS CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	01474/2024	14	DC1513	903,02
15	000327/2024/000/0	O	05/07/2024	LUANNA BUAIS CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.99.00	1380	1708/000	0000	01493/2024	14	DC1518	10.000,00
15	000330/2024/000/0	O	08/07/2024	LUANNA BUAIS CABRAL BARRETO CORREA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.99.00	1386	1708/000	0000	01508/2024	14	DC1515	2.257,55
SUBTOTAL.....													13.160,57

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	000036/2024/005/0	G	12/07/2024	LUIZ CARLOS DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01953/2023	14	DC1374	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000026/2024/005/0	G	12/07/2024	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	DC1381	10.984,48
SUBTOTAL.....													10.984,48
15	000105/2024/004/0	G	12/07/2024	LUIZ CARLOS GOMES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01958/2023	14	DC1375	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000326/2024/000/0	O	05/07/2024	LUIZ CLAUDIO LEITE DE CASTRO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	01495/2024	14	DC1517	5.500,00
SUBTOTAL.....													5.500,00
15	000080/2024/005/0	G	11/07/2024	LUIZ SERGIO SANTOS SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00803/2021	14	DC1462	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000014/2024/005/0	G	11/07/2024	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00756/2021	14	DC1468	17.942,00
15	000070/2024/005/0	G	11/07/2024	LUMA LAGOS CONSERVACAO E SERVICOS EIRELI	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00757/2021	14	DC1469	21.711,73
SUBTOTAL.....													39.653,73
15	000178/2024/004/0	G	08/07/2024	MARCELO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01765/2022	14	DC1441	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000092/2024/005/0	G	11/07/2024	MARIA APARECIDA NUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00761/2021	14	DC1458	10.167,13

Página: 14/20

RONALD

30/10/2024 14:59:50

Ordenação: Por Credor

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

15	000025/2024/005/0	G	11/07/2024	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	DC1455	8.372,93
----	-------------------	---	------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	----------

15	000024/2024/005/0	G	12/07/2024	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	DC1385	11.363,26
----	-------------------	---	------------	--------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000037/2024/005/0	G	11/07/2024	MARIA LUISA CHAVES ANTUNES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01728/2023	14	DC1466	21.530,40
----	-------------------	---	------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000033/2024/005/0	G	11/07/2024	MARINA DA SILVA GONCALVES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00861/2021	14	DC1387	9.569,06
----	-------------------	---	------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	----------

15	000034/2024/005/0	G	09/07/2024	MARZIO SAMPAIO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00791/2021	14	DC1425	9.569,06
----	-------------------	---	------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	----------

15	000023/2024/005/0	G	10/07/2024	MAURICIO FELIPE RIOS	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00860/2021	14	DC1460	11.363.26
----	-------------------	---	------------	----------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000039/2024/005/0	G	09/07/2024	MAURICIO GOMES BAPTISTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02116/2022	14	DC1427	8.372,93
----	-------------------	---	------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	----------

© 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 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 15/20

RONALD

30/10/2024 14:59:50

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	000072/2024/005/0	G	08/07/2024	MAURO RUBENS GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00776/2021	14	DC1438	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000167/2024/005/0	G	09/07/2024	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	DC1428	16.745,86
SUBTOTAL.....													16.745,86
15	000063/2024/005/0	G	09/07/2024	MELQUIR LUIZ DIAS COLACIO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00873/2021	14	DC1447	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000184/2024/004/0	G	05/07/2024	MICHELLE LICASALIO DA SILVA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01787/2023	14	DC1355	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000129/2024/005/0	G	30/07/2024	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	DC1525	15.000,00
SUBTOTAL.....													15.000,00
15	000154/2024/005/0	G	10/07/2024	NATALIA MARIANO REBELLO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01104/2021	14	DC1456	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000153/2024/005/0	G	11/07/2024	NATALIA VACCARI MARQUES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01291/2022	14	DC1407	11.363,26
SUBTOTAL.....													11.363,26
15	000208/2024/003/0	G	11/07/2024	NILCELIO VIEIRA DE ANDRADE	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01253/2021	14	DC1419	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 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 16/20

RONALD

30/10/2024 14:59:50

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.....													8.372,93
15	000086/2024/005/0	G	11/07/2024	OBADIAS MOURA ALEIXO JUNIOR	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00797/2021	14	DC1465	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000168/2024/005/0	G	12/07/2024	PAULO HENRIQUE NOVAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	01788/2023	14	DC1379	10.167,13
SUBTOTAL.....													10.167,13
15	000064/2024/005/0	G	12/07/2024	PAULO JOSE GARCIA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00802/2021	14	DC1380	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000185/2024/005/0	G	09/07/2024	POOP CABO FRIO LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01685/2023	14	DC1471	17.942,00
SUBTOTAL.....													17.942,00
15	000031/2024/005/0	G	12/07/2024	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	DC1422	8.186,51
15	000292/2024/001/0	G	12/07/2024	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	DC1422	17.038,69
SUBTOTAL.....													25.225,20
15	000158/2024/006/1	E	11/07/2024	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	DC1662	37.742,96
15	000158/2024/006/2	E	17/07/2024	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	DC1663	37.742,96
SUBTOTAL.....													75.485,92

COMSERCAF - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2024

MOVIMENTAÇÕES DOS EMPENHOS - VALORES PAGOS

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

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	000120/2024/006/0	E	03/07/2024	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	DC1559	38.454,30
SUBTOTAL.....													38.454,30
15	000069/2024/005/0	G	11/07/2024	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	DC1470	21.530,40
SUBTOTAL.....													21.530,40
15	000035/2024/005/0	G	11/07/2024	RAMIRO DE AZEREDO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00790/2021	14	DC1463	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000128/2024/004/0	G	12/07/2024	RAUL VITOR DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	01810/2023	14	DC1376	10.000,00
SUBTOTAL.....													10.000,00
15	000103/2024/005/0	G	11/07/2024	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	DC1461	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000090/2024/005/0	G	11/07/2024	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	DC1414	9.569,06
SUBTOTAL.....													9.569,06
15	000076/2024/005/0	G	15/07/2024	RODRIGO BARRETO TRINDADE GUIMARAES	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00759/2021	14	DC1389	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 01/07/2024 a 31/07/2024

Ordenação: Por Credor

Página: 18/20

RONALD

30/10/2024 14:59:50

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	000079/2024/005/0	G	15/07/2024	RODRIGO NOGUEIRA DE SOUZA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	02101/2022	14	DC1390	8.372,93
SUBTOTAL.....													8.372,93
15	000083/2024/005/0	G	05/07/2024	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	DC1360	21.711,73
15	000093/2024/005/0	G	05/07/2024	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	DC1362	21.711,73
SUBTOTAL.....													43.423,46
15	000078/2024/005/0	G	05/07/2024	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	DC1356	10.167,13
15	000177/2024/004/0	G	05/07/2024	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	DC1358	16.745,86
SUBTOTAL.....													26.912,99
15	000084/2024/005/0	G	05/07/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01813/2023	14	DC1364	21.711,73
15	000095/2024/005/0	G	08/07/2024	SANE LAGOS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01606/2023	14	DC1472	21.711,73
SUBTOTAL.....													43.423,46
15	000338/2024/001/1	G	31/07/2024	SIMONE LOTERIO COELHO	23.001.001.03.091.0005.2013	3.1.90.91.99.00	1362	1500/000	0000	01607/2019	15	DC1674	16.938,95
SUBTOTAL.....													16.938,95
15	000119/2024/006/0	E	03/07/2024	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DA	23.001.001.04.122.0002.2003	3.3.90.49.01.00	1376	1708/000	0000	00020/2024	15	DC1554	41.485,26
SUBTOTAL.....													41.485,26
15	000012/2024/005/0	G	12/07/2024	TAKEKI FRANCISCONI KURIYA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00771/2021	14	DC1372	10.167,13

Página: 19/20

RONALD

30/10/2024 14:59:50

Ordenação: Por Credor

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

15	000131/2024/005/0	G	09/07/2024	TEILSON NASCIMENTO PINTO	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.14.00	1386	1708/000	0000	00687/2018	14	DC1434	1.200,00
----	-------------------	---	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	----------

15	000207/2024/003/0	G	15/07/2024	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	DC1388	10.167,13
----	-------------------	---	------------	---	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000053/2024/005/0	G	11/07/2024	THIAGO PATRICIO DA COSTA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00773/2021	14	DC1467	10.167,13
----	-------------------	---	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000324/2024/000/0	O	04/07/2024	UERLEN COSTA DA SILVA	23.001.001.15.452.0043.2211	3.3.90.36.02.00	1386	1708/000	0000	01475/2024	14	DC1516	270.90
----	-------------------	---	------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	--------

15	000155/2024/006/0	G	08/07/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00038/2024	14	DC1484	21.530,40
----	-------------------	---	------------	--------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000156/2024/006/0	G	08/07/2024	V M COBRANCAS LTDA	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00039/2024	14	DC1481	25.225.20
----	-------------------	---	------------	--------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000009/2024/005/0	G	11/07/2024	VANESSA DOS SANTOS ALEIXO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00787/2021	14	DC1464	10.167,13
----	-------------------	---	------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------	------	------------	----	--------	-----------

15	000091/2024/004/0	G	11/07/2024	VERTEPE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	01384/2023	14	DC1659	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 01/07/2024 a 31/07/2024

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	000160/2024/006/0	G	11/07/2024	VERTENTE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LT	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.39.12.00	1392	1708/000	0000	00080/2022	14	DC1413	11.363,26
SUBTOTAL.....													19.736,19
15	000100/2024/005/0	G	10/07/2024	WAGNER OLIVEIRA COELHO	23.001.001.18.452.0044.2212	3.3.90.36.99.00	1391	1708/000	0000	00830/2021	14	DC1453	7.774,87
SUBTOTAL.....													7.774,87
15	000204/2024/002/0	G	30/07/2024	YASMIM SALOTTO DA COSTA	23.001.001.04.122.0002.2004	3.3.90.39.08.00	1380	1708/000	0000	00553/2023	14	DC1524	1.449,00
SUBTOTAL.....													1.449,00
TOTAL GERAL.....													7.561.651,15
Quantidade.....:													170

Legenda

Tipo: C - Complementar

E - Estimativo

G - Global

O - Ordinário